



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071252 - 0	Folha 00001/00002	Mês MARÇO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/03/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/03/2023 176.671,83	Rend. Bruto Acumulado 13.750,65	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 13.750,65	Rend. bruto MÊS 2.191,71	Rend. líquido MÊS 2.191,71	Saldo líquido em 31/03/2023 190.422,48
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220603 000083	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 94.990,31	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 10.099,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.099,23	Rend bruto MÊS 1.177,67	Rend líquido MÊS 1.177,67	Saldo em 28/02/2023 103.911,87	
%Rend brut acum 10,6318 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,6318 %	%Rend bruto MÊS 1,1333 %	%Rend líquido MÊS 1,1333 %	Saldo em 31/03/2023 105.089,54	

No. Nota 20221128 000080	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 81.681,52	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3.651,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.651,42	Rend bruto MÊS 1.011,95	Rend líquido MÊS 1.011,95	Saldo em 28/02/2023 99.779,27	
%Rend brut acum 4,4703 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,4703 %	%Rend bruto MÊS 1,0141 %	%Rend líquido MÊS 1,0141 %	Saldo em 31/03/2023 85.332,94	

No. Nota 20230216 000288	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/02/2023	Data vencimento 16/02/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 2,09	Rend líquido MÊS 2,09	Saldo em 28/02/2023 1.039,63	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2010 %	%Rend líquido MÊS 0,2010 %	Saldo em 31/03/2023 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			15.975,31	524,69	0,00	0,00	16.500,00

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071252 - 0	Folha 00002/00002	Mês MARÇO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/03/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/03/2023 176.671,83	Rend. Bruto Acumulado 13.750,65	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 13.750,65	Rend. bruto MÊS 2.191,71	Rend. líquido MÊS 2.191,71	Saldo líquido em 31/03/2023 190.422,48
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/03/2023	20221128 000080	20230306 000698	14.938,81	519,47	0,00	0,00	15.458,28
06/03/2023	20230216 000288	20230306 000698	1.036,50	5,22	0,00	0,00	1.041,72
Total			15.975,31	524,69	0,00	0,00	16.500,00

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!