



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001238 - 2	Folha 00001/00001	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 320.179,91	Rend. Bruto Acumulado 47.421,88	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 47.421,88	Rend. bruto MÊS 4.236,75	Rend. líquido MÊS 4.236,75	Saldo líquido em 31/03/2023 367.601,79
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220126 000024	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/01/2022	Data vencimento 26/01/2026	Valor base 320.179,91	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 47.421,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 47.421,88	Rend bruto MÊS 4.232,67	Rend líquido MÊS 4.232,67	Saldo em 28/02/2023 386.755,49	
%Rend brut acum 14,8110 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,8110 %	%Rend bruto MÊS 1,0944 %	%Rend líquido MÊS 1,0944 %	Saldo em 31/03/2023 367.601,79	

No. Nota 20230216 000292	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 4,08	Rend líquido MÊS 4,08	Saldo em 28/02/2023 1.012,75	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4028 %	%Rend líquido MÊS 0,4028 %	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
10/03/2023	20220126 000024	20230310 000450	20.520,49	2.865,88	0,00	0,00	23.386,37
10/03/2023	20230216 000292	20230310 000450	1.009,70	7,13	0,00	0,00	1.016,83
Total			21.530,19	2.873,01	0,00	0,00	24.403,20

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!