



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071198 - 1	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 23.307,28	Rend. Bruto Acumulado 3.563,71	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.563,71	Rend. bruto MÊS 315,54	Rend. líquido MÊS 315,54	Saldo líquido em 31/03/2023 26.870,99
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210706 000061	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 12.189,26	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.302,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.302,86	Rend bruto MÊS 163,24	Rend líquido MÊS 163,24	Saldo em 28/02/2023 14.328,88	
%Rend brut acum 18,8925 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,8925 %	%Rend bruto MÊS 1,1392 %	%Rend líquido MÊS 1,1392 %	Saldo em 31/03/2023 14.492,12	

No. Nota 20220516 000122	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 11.118,02	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.260,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.260,85	Rend bruto MÊS 152,30	Rend líquido MÊS 152,30	Saldo em 28/02/2023 16.851,57	
%Rend brut acum 11,3405 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,3405 %	%Rend bruto MÊS 0,9037 %	%Rend líquido MÊS 0,9037 %	Saldo em 31/03/2023 12.378,87	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/03/2023	20220516 000122	20230308 000326	4.188,66	436,34	0,00	0,00	4.625,00
Total			4.188,66	436,34	0,00	0,00	4.625,00

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!