



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071210 - 4	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 89.266,52	Rend. Bruto Acumulado 10.984,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.984,90	Rend. bruto MÊS 1.142,39	Rend. líquido MÊS 1.142,39	Saldo líquido em 31/03/2023 100.251,42
---	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210722 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 57.005,22	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 10.642,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.642,54	Rend bruto MÊS 788,73	Rend líquido MÊS 788,73	Saldo em 28/02/2023 72.300,03	
%Rend brut acum 18,6694 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,6694 %	%Rend bruto MÊS 1,0909 %	%Rend líquido MÊS 1,0909 %	Saldo em 31/03/2023 67.647,76	

No. Nota 20230302 000313	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 32.261,30	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 342,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 342,36	Rend bruto MÊS 353,66	Rend líquido MÊS 353,66	Saldo em 28/02/2023 0,00	
%Rend brut acum 1,0612 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0612 %	%Rend bruto MÊS 0,9823 %	%Rend líquido MÊS 0,9823 %	Saldo em 31/03/2023 32.603,66	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/03/2023	20210722 000074	20230306 000681	1.594,87	280,13	0,00	0,00	1.875,00
09/03/2023	20210722 000074	20230309 000365	1.592,51	282,49	0,00	0,00	1.875,00
10/03/2023	20230302 000313	20230310 000461	3.738,70	11,30	0,00	0,00	3.750,00
28/03/2023	20210722 000074	20230328 000285	1.427,07	263,93	0,00	0,00	1.691,00
Total			8.353,15	837,85	0,00	0,00	9.191,00

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!