



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071218 - 0	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 167.112,28	Rend. Bruto Acumulado 27.513,55	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 27.513,55	Rend. bruto MÊS 2.269,79	Rend. líquido MÊS 2.269,79	Saldo líquido em 31/03/2023 194.625,83
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20211125 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 25/11/2021	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 167.112,28	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 27.513,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 27.513,55	Rend bruto MÊS 2.266,26	Rend líquido MÊS 2.266,26	Saldo em 28/02/2023 200.144,52	
%Rend brut acum 16,4641 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,4641 %	%Rend bruto MÊS 1,1323 %	%Rend líquido MÊS 1,1323 %	Saldo em 31/03/2023 194.625,83	

No. Nota 20230217 000213	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/02/2023	Data vencimento 17/02/2027	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 3,53	Rend líquido MÊS 3,53	Saldo em 28/02/2023 1.002,52	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3521 %	%Rend líquido MÊS 0,3521 %	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
09/03/2023	20211125 000102	20230309 000367	319,29	49,66	0,00	0,00	368,95
09/03/2023	20230217 000213	20230309 000367	1.000,00	6,05	0,00	0,00	1.006,05
28/03/2023	20211125 000102	20230328 000286	6.377,04	1.038,96	0,00	0,00	7.416,00
Total			7.696,33	1.094,67	0,00	0,00	8.791,00

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!