



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071234 - 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 50.084,54	Rend. Bruto Acumulado 5.798,87	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.798,87	Rend. bruto MÊS 639,14	Rend. líquido MÊS 639,14	Saldo líquido em 31/03/2023 55.883,41
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20211209 000114	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 09/12/2021	Data vencimento 09/12/2025	Valor base 1.972,13	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 318,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 318,19	Rend bruto MÊS 38,55	Rend líquido MÊS 38,55	Saldo em 28/02/2023 8.726,77	
%Rend brut acum 16,1343 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,1343 %	%Rend bruto MÊS 0,4417 %	%Rend líquido MÊS 0,4417 %	Saldo em 31/03/2023 2.290,32	

No. Nota 20220513 000150	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 48.112,41	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 5.480,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.480,68	Rend bruto MÊS 600,59	Rend líquido MÊS 600,59	Saldo em 28/02/2023 52.992,50	
%Rend brut acum 11,3914 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,3914 %	%Rend bruto MÊS 1,1333 %	%Rend líquido MÊS 1,1333 %	Saldo em 31/03/2023 53.593,09	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/03/2023	20211209 000114	20230306 000695	5.627,87	847,13	0,00	0,00	6.475,00
Total			5.627,87	847,13	0,00	0,00	6.475,00

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!