



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001247 - 1	Folha 00001/00001	Mês MARÇO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 28/03/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/03/2024 350.877,52	Rend. Bruto Acumulado 57.848,42	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 57.848,42	Rend. bruto MÊS 3.848,10	Rend. líquido MÊS 3.848,10	Saldo líquido em 28/03/2024 408.725,94
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221220 000148	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/12/2022	Data vencimento 18/12/2026	Valor base 350.877,52	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 57.848,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 57.848,42	Rend bruto MÊS 3.848,10	Rend líquido MÊS 3.848,10	Saldo em 29/02/2024 562.809,74
%Rend brut acum 16,4867 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,4867 %	%Rend bruto MÊS 0,6837 %	%Rend líquido MÊS 0,6837 %	Saldo em 28/03/2024 408.725,94

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
11/03/2024	20221220 000148	20240311 001688	134.616,93	21.355,15	0,00	0,00	155.972,08
21/03/2024	20221220 000148	20240321 000800	1.685,82	274,00	0,00	0,00	1.959,82
Total			136.302,75	21.629,15	0,00	0,00	157.931,90

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!