



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000149 - 6	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 127.550,81	Rend. Bruto Acumulado 27.899,81	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 27.899,81	Rend. bruto MÊS 1.246,88	Rend. líquido MÊS 1.246,88	Saldo líquido em 28/03/2024 155.450,62
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210309 000046	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 09/03/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 2.969,21	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.033,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.033,82	Rend bruto MÊS 32,43	Rend líquido MÊS 32,43	Saldo em 29/02/2024 3.970,60	
%Rend brut acum 34,8180 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,8180 %	%Rend bruto MÊS 0,8167 %	%Rend líquido MÊS 0,8167 %	Saldo em 28/03/2024 4.003,03	

No. Nota 20220802 000006	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/08/2022	Data vencimento 31/07/2026	Valor base 124.581,60	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 26.865,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26.865,99	Rend bruto MÊS 1.214,45	Rend líquido MÊS 1.214,45	Saldo em 29/02/2024 150.233,14	
%Rend brut acum 21,5649 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,5649 %	%Rend bruto MÊS 0,8083 %	%Rend líquido MÊS 0,8083 %	Saldo em 28/03/2024 151.447,59	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!