



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071119 - 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 47.522,88	Rend. Bruto Acumulado 11.322,72	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 11.322,72	Rend. bruto MÊS 572,02	Rend. líquido MÊS 572,02	Saldo líquido em 28/03/2024 58.845,60
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220607 000101	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/06/2022	Data vencimento 05/06/2026	Valor base 47.522,88	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 11.322,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.322,72	Rend bruto MÊS 568,28	Rend líquido MÊS 568,28	Saldo em 29/02/2024 73.169,68	
%Rend brut acum 23,8258 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,8258 %	%Rend bruto MÊS 0,7766 %	%Rend líquido MÊS 0,7766 %	Saldo em 28/03/2024 58.845,60	

No. Nota 20231205 000324	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 05/12/2023	Data vencimento 03/12/2027	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 3,74	Rend líquido MÊS 3,74	Saldo em 29/02/2024 561,81	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6657 %	%Rend líquido MÊS 0,6657 %	Saldo em 28/03/2024 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
22/03/2024	20220607 000101	20240322 000879	12.045,61	2.846,75	0,00	0,00	14.892,36
22/03/2024	20231205 000324	20240322 000879	547,99	17,56	0,00	0,00	565,55
Total			12.593,60	2.864,31	0,00	0,00	15.457,91

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!