



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071173 - 6	Folha 00001/00002	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 62.626,65	Rend. Bruto Acumulado 2.360,28	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.360,28	Rend. bruto MÊS 556,52	Rend. líquido MÊS 556,52	Saldo líquido em 28/03/2024 64.986,93
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20231120 000150	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/11/2023	Data vencimento 18/11/2027	Valor base 60.460,34	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.347,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.347,20	Rend bruto MÊS 538,33	Rend líquido MÊS 538,33	Saldo em 29/02/2024 69.708,39	
%Rend brut acum 3,8822 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,8822 %	%Rend bruto MÊS 0,7722 %	%Rend líquido MÊS 0,7722 %	Saldo em 28/03/2024 62.807,54	

No. Nota 20240226 000057	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/02/2024	Data vencimento 01/03/2028	Valor base 1.166,31	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 11,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11,09	Rend bruto MÊS 16,20	Rend líquido MÊS 16,20	Saldo em 29/02/2024 2.217,42	
%Rend brut acum 0,9508 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9508 %	%Rend bruto MÊS 0,7305 %	%Rend líquido MÊS 0,7305 %	Saldo em 28/03/2024 1.177,40	

No. Nota 20240321 000290	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 21/03/2024	Data vencimento 23/02/2029	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,99	Rend bruto MÊS 1,99	Rend líquido MÊS 1,99	Saldo em 29/02/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,1990 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1990 %	%Rend bruto MÊS 0,1990 %	%Rend líquido MÊS 0,1990 %	Saldo em 28/03/2024 1.001,99	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.244,99	250,41	0,00	0,00	8.495,40

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!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071173 - 6	Folha 00002/00002	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 62.626,65	Rend. Bruto Acumulado 2.360,28	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.360,28	Rend. bruto MÊS 556,52	Rend. líquido MÊS 556,52	Saldo líquido em 28/03/2024 64.986,93
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/03/2024	20231120 000150	20240308 001114	4.481,38	147,40	0,00	0,00	4.628,78
15/03/2024	20231120 000150	20240315 001188	2.715,26	95,14	0,00	0,00	2.810,40
21/03/2024	20240226 000057	20240321 000804	1.048,35	7,87	0,00	0,00	1.056,22
Total			8.244,99	250,41	0,00	0,00	8.495,40

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!