



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071192 - 2	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 218.983,09	Rend. Bruto Acumulado 72.228,10	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 72.228,10	Rend. bruto MÊS 2.347,75	Rend. líquido MÊS 2.347,75	Saldo líquido em 28/03/2024 291.211,19
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210702 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 215.822,10	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 72.003,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 72.003,51	Rend bruto MÊS 2.319,91	Rend líquido MÊS 2.319,91	Saldo em 29/02/2024 285.505,70	
%Rend brut acum 33,3624 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,3624 %	%Rend bruto MÊS 0,8125 %	%Rend líquido MÊS 0,8125 %	Saldo em 28/03/2024 287.825,61	

No. Nota 20230816 000201	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/08/2023	Data vencimento 16/08/2027	Valor base 3.160,99	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 224,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 224,59	Rend bruto MÊS 27,84	Rend líquido MÊS 27,84	Saldo em 29/02/2024 3.357,74	
%Rend brut acum 7,1050 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,1050 %	%Rend bruto MÊS 0,8291 %	%Rend líquido MÊS 0,8291 %	Saldo em 28/03/2024 3.385,58	

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!