



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071193 - 0	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 101.219,42	Rend. Bruto Acumulado 33.437,63	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 33.437,63	Rend. bruto MÊS 1.303,75	Rend. líquido MÊS 1.303,75	Saldo líquido em 28/03/2024 134.657,05
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210702 000178	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/07/2021	Data vencimento 02/07/2025	Valor base 100.219,42	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 33.435,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 33.435,64	Rend bruto MÊS 1.301,76	Rend líquido MÊS 1.301,76	Saldo em 29/02/2024 176.253,30	
%Rend brut acum 33,3624 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,3624 %	%Rend bruto MÊS 0,7385 %	%Rend líquido MÊS 0,7385 %	Saldo em 28/03/2024 133.655,06	

No. Nota 20240321 000302	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
11/03/2024	20210702 000178	20240311 001695	2.939,69	960,31	0,00	0,00	3.900,00
19/03/2024	20210702 000178	20240319 000707	28.973,00	9.559,00	0,00	0,00	38.532,00
21/03/2024	20210702 000178	20240321 000811	1.102,91	365,09	0,00	0,00	1.468,00
Total			33.015,60	10.884,40	0,00	0,00	43.900,00

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!