



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071204 - 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 0,00	Rend. Bruto Acumulado 0,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 0,00	Rend. bruto MÊS 20,78	Rend. líquido MÊS 20,78	Saldo líquido em 28/03/2024 0,00
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20220516 000132	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 19,95	Rend líquido MÊS 19,95	Saldo em 29/02/2024 5.062,35	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3940 %	%Rend líquido MÊS 0,3940 %	Saldo em 28/03/2024 0,00	

No. Nota 20240222 000459	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/02/2024	Data vencimento 22/02/2028	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 0,83	Rend líquido MÊS 0,83	Saldo em 29/02/2024 1.002,08	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0828 %	%Rend líquido MÊS 0,0828 %	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
04/03/2024	20220516 000132	20240304 001570	341,64	81,45	0,00	0,00	423,09
04/03/2024	20240222 000459	20240304 001570	1.000,00	2,91	0,00	0,00	1.002,91
08/03/2024	20220516 000132	20240308 001119	1.417,80	340,84	0,00	0,00	1.758,64
19/03/2024	20220516 000132	20240319 000729	2.331,77	568,80	0,00	0,00	2.900,57
Total			5.091,21	994,00	0,00	0,00	6.085,21

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!