



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071247 - 3	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 1.811.891,73	Rend. Bruto Acumulado 209.370,50	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 209.370,50	Rend. bruto MÊS 16.826,01	Rend. líquido MÊS 16.826,01	Saldo líquido em 28/03/2024 2.021.262,23
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230420 000324	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/04/2023	Data vencimento 20/04/2027	Valor base 1.810.891,73	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 209.368,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 209.368,51	Rend bruto MÊS 16.824,02	Rend líquido MÊS 16.824,02	Saldo em 29/02/2024 2.073.936,22	
%Rend brut acum 11,5616 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,5616 %	%Rend bruto MÊS 0,8112 %	%Rend líquido MÊS 0,8112 %	Saldo em 28/03/2024 2.020.260,24	

No. Nota 20240321 000307	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
06/03/2024	20230420 000324	20240306 001337	2.706,87	293,13	0,00	0,00	3.000,00
11/03/2024	20230420 000324	20240311 001701	59.208,16	6.493,84	0,00	0,00	65.702,00
21/03/2024	20230420 000324	20240321 000889	1.614,88	183,12	0,00	0,00	1.798,00
Total			63.529,91	6.970,09	0,00	0,00	70.500,00

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!