



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071285 - 6	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 10.081,87	Rend. Bruto Acumulado 2.179,22	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.179,22	Rend. bruto MÊS 99,26	Rend. líquido MÊS 99,26	Saldo líquido em 28/03/2024 12.261,09
---	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	--

No. Nota 20220707 000065	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/07/2022	Data vencimento 07/07/2026	Valor base 9.045,37	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.045,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.045,16	Rend bruto MÊS 88,93	Rend líquido MÊS 88,93	Saldo em 29/02/2024 11.001,60	
%Rend brut acum 22,6100 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,6100 %	%Rend bruto MÊS 0,8083 %	%Rend líquido MÊS 0,8083 %	Saldo em 28/03/2024 11.090,53	

No. Nota 20230317 000291	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/03/2023	Data vencimento 17/03/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 134,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 134,06	Rend bruto MÊS 10,33	Rend líquido MÊS 10,33	Saldo em 29/02/2024 1.160,23	
%Rend brut acum 12,9339 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,9339 %	%Rend bruto MÊS 0,8903 %	%Rend líquido MÊS 0,8903 %	Saldo em 28/03/2024 1.170,56	

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!