

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071220 - 1	Folha 00001/00002	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 23.443,99	Rend. Bruto Acumulado 7.082,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.082,86	Rend. bruto MÊS 246,63	Rend. líquido MÊS 246,63	Saldo líquido em 28/03/2024 30.526,85
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20211015 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/10/2021	Data vencimento 15/10/2025	Valor base 22.443,99	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 7.076,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.076,29	Rend bruto MÊS 238,80	Rend líquido MÊS 238,80	Saldo em 29/02/2024 29.973,14	
%Rend brut acum 31,5286 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,5286 %	%Rend bruto MÊS 0,7967 %	%Rend líquido MÊS 0,7967 %	Saldo em 28/03/2024 29.520,28	

No. Nota 20240202 000289	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/02/2024	Data vencimento 02/02/2028	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 1,26	Rend líquido MÊS 1,26	Saldo em 29/02/2024 1.007,08	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1251 %	%Rend líquido MÊS 0,1251 %	Saldo em 28/03/2024 0,00	

No. Nota 20240305 000405	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 05/03/2024	Data vencimento 06/02/2029	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 93,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 6,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6,57	Rend bruto MÊS 6,57	Rend líquido MÊS 6,57	Saldo em 29/02/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,6570 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6570 %	%Rend bruto MÊS 0,6570 %	%Rend líquido MÊS 0,6570 %	Saldo em 28/03/2024 1.006,57	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.529,48	170,52	0,00	0,00	1.700,00

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!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071220 - 1	Folha 00002/00002	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 23.443,99	Rend. Bruto Acumulado 7.082,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.082,86	Rend. bruto MÊS 246,63	Rend. líquido MÊS 246,63	Saldo líquido em 28/03/2024 30.526,85
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/03/2024	20211015 000088	20240305 001662	529,48	162,18	0,00	0,00	691,66
05/03/2024	20240202 000289	20240305 001662	1.000,00	8,34	0,00	0,00	1.008,34
Total			1.529,48	170,52	0,00	0,00	1.700,00

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!