



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000001013 - 4</b>	Folha <b>00001/00002</b>	Mês <b>MARÇO /2024</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>28/03/2024</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 28/03/2024 <b>376.888,55</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>91.274,26</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>91.274,26</b>	Rend. bruto MÊS <b>3.891,07</b>	Rend. líquido MÊS <b>3.891,07</b>	Saldo líquido em 28/03/2024 <b>468.162,81</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20220528 000104</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>26/05/2022</b>	Data vencimento <b>26/05/2026</b>	Valor base <b>375.888,55</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>91.268,94</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>91.268,94</b>	Rend bruto MÊS <b>3.882,76</b>	Rend líquido MÊS <b>3.882,76</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>537.144,20</b>	
%Rend brut acum <b>24,2808 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>24,2808 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7228 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7228 %</b>	Saldo em 28/03/2024 <b>467.157,49</b>	

No. Nota <b>20231128 000306</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>28/11/2023</b>	Data vencimento <b>26/11/2027</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>2,99</b>	Rend líquido MÊS <b>2,99</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>1.027,54</b>	
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,2909 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,2909 %</b>	Saldo em 28/03/2024 <b>0,00</b>	

No. Nota <b>20240311 000388</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>11/03/2024</b>	Data vencimento <b>13/03/2028</b>	Valor base <b>1.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>5,32</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>5,32</b>	Rend bruto MÊS <b>5,32</b>	Rend líquido MÊS <b>5,32</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>0,00</b>	
%Rend brut acum <b>0,5320 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,5320 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,5320 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,5320 %</b>	Saldo em 28/03/2024 <b>1.005,32</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>60.807,17</b>	<b>14.092,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.900,00</b>

### 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 . 000000001013 - 4	Folha 00002/00002	Mês MARÇO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 376.888,55	Rend. Bruto Acumulado 91.274,26	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 91.274,26	Rend. bruto MÊS 3.891,07	Rend. líquido MÊS 3.891,07	Saldo líquido em 28/03/2024 468.162,81
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/03/2024	20220526 000104	20240306 001287	56.417,63	13.249,73	0,00	0,00	69.667,36
11/03/2024	20220526 000104	20240311 001679	557,66	131,81	0,00	0,00	689,47
11/03/2024	20231128 000306	20240311 001679	1.000,00	30,53	0,00	0,00	1.030,53
21/03/2024	20220526 000104	20240321 000798	2.831,88	680,76	0,00	0,00	3.512,64
Total			60.807,17	14.092,83	0,00	0,00	74.900,00

### 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!**