



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001013 - 4	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 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
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

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

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

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

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
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!



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!