



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001238 - 2	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 311.548,17	Rend. Bruto Acumulado 39.570,28	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 39.570,28	Rend. bruto MÊS 2.880,08	Rend. líquido MÊS 2.880,08	Saldo líquido em 28/03/2024 351.118,45
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220126 000024	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/01/2022	Data vencimento 26/01/2026	Valor base 36.445,57	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 10.467,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.467,35	Rend bruto MÊS 378,13	Rend líquido MÊS 378,13	Saldo em 29/02/2024 46.534,79	
%Rend brut acum 28,7205 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,7205 %	%Rend bruto MÊS 0,8125 %	%Rend líquido MÊS 0,8125 %	Saldo em 28/03/2024 46.912,92	

No. Nota 20230517 000262	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/05/2023	Data vencimento 17/05/2027	Valor base 274.102,60	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 29.075,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 29.075,62	Rend bruto MÊS 2.493,55	Rend líquido MÊS 2.493,55	Saldo em 29/02/2024 300.684,67	
%Rend brut acum 10,6075 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,6075 %	%Rend bruto MÊS 0,8292 %	%Rend líquido MÊS 0,8292 %	Saldo em 28/03/2024 303.178,22	

No. Nota 20231226 000065	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/12/2023	Data vencimento 23/12/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 27,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 27,31	Rend bruto MÊS 8,40	Rend líquido MÊS 8,40	Saldo em 29/02/2024 1.018,91	
%Rend brut acum 2,7310 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,7310 %	%Rend bruto MÊS 0,8244 %	%Rend líquido MÊS 0,8244 %	Saldo em 28/03/2024 1.027,31	

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!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000001238 - 2	Folha 00002/00001	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 311.548,17	Rend. Bruto Acumulado 39.570,28	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 39.570,28	Rend. bruto MÊS 2.880,08	Rend. líquido MÊS 2.880,08	Saldo líquido em 28/03/2024 351.118,45
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

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!