



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071011 - 0	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 39.315,90	Rend. Bruto Acumulado 10.284,02	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.284,02	Rend. bruto MÊS 400,15	Rend. líquido MÊS 400,15	Saldo líquido em 28/03/2024 49.599,92
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220216 000176	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/02/2022	Data vencimento 13/02/2026	Valor base 36.315,90	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 10.171,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.171,08	Rend bruto MÊS 374,69	Rend líquido MÊS 374,69	Saldo em 29/02/2024 46.112,29	
%Rend brut acum 28,0072 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,0072 %	%Rend bruto MÊS 0,8125 %	%Rend líquido MÊS 0,8125 %	Saldo em 28/03/2024 46.486,98	

No. Nota 20231101 000251	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 01/11/2023	Data vencimento 01/11/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 44,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 44,00	Rend bruto MÊS 8,54	Rend líquido MÊS 8,54	Saldo em 29/02/2024 1.035,46	
%Rend brut acum 4,4000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,4000 %	%Rend bruto MÊS 0,8247 %	%Rend líquido MÊS 0,8247 %	Saldo em 28/03/2024 1.044,00	

No. Nota 20231109 000294	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 09/11/2023	Data vencimento 09/11/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 41,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 41,63	Rend bruto MÊS 8,52	Rend líquido MÊS 8,52	Saldo em 29/02/2024 1.033,11	
%Rend brut acum 4,1630 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,1630 %	%Rend bruto MÊS 0,8246 %	%Rend líquido MÊS 0,8246 %	Saldo em 28/03/2024 1.041,63	

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 . 000000071011 - 0	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 39.315,90	Rend. Bruto Acumulado 10.284,02	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.284,02	Rend. bruto MÊS 400,15	Rend. líquido MÊS 400,15	Saldo líquido em 28/03/2024 49.599,92
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20231226 000068	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!