



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071145 - 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 21.107,09	Rend. Bruto Acumulado 2.583,22	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.583,22	Rend. bruto MÊS 211,63	Rend. líquido MÊS 211,63	Saldo líquido em 28/03/2024 23.690,31
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230314 000332	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 19.497,41	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.555,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.555,39	Rend bruto MÊS 194,84	Rend líquido MÊS 194,84	Saldo em 29/02/2024 21.857,96
%Rend brut acum 13,1063 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,1063 %	%Rend bruto MÊS 0,8913 %	%Rend líquido MÊS 0,8913 %	Saldo em 28/03/2024 22.052,80

No. Nota 20231106 000400	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/11/2023	Data vencimento 04/11/2027	Valor base 609,68	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 26,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26,24	Rend bruto MÊS 7,89	Rend líquido MÊS 7,89	Saldo em 29/02/2024 1.034,51
%Rend brut acum 4,3038 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,3038 %	%Rend bruto MÊS 0,7626 %	%Rend líquido MÊS 0,7626 %	Saldo em 28/03/2024 635,92

No. Nota 20231114 000399	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/11/2023	Data vencimento 12/11/2027	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 6,86	Rend líquido MÊS 6,86	Saldo em 29/02/2024 1.031,71
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6649 %	%Rend líquido MÊS 0,6649 %	Saldo em 28/03/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.457,29	57,06	0,00	0,00	1.514,35

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 . 000000071145 - 0	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 21.107,09	Rend. Bruto Acumulado 2.583,22	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.583,22	Rend. bruto MÊS 211,63	Rend. líquido MÊS 211,63	Saldo líquido em 28/03/2024 23.690,31
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20231127 000257	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 27/11/2023	Data vencimento 25/11/2027	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 0,45	Rend líquido MÊS 0,45	Saldo em 29/02/2024 68,85	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6535 %	%Rend líquido MÊS 0,6535 %	Saldo em 28/03/2024 0,00	

No. Nota 20240322 000313	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/03/2024	Data vencimento 22/03/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,59	Rend bruto MÊS 1,59	Rend líquido MÊS 1,59	Saldo em 29/02/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,1590 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1590 %	%Rend bruto MÊS 0,1590 %	%Rend líquido MÊS 0,1590 %	Saldo em 28/03/2024 1.001,59	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
22/03/2024	20231106 000400	20240322 000883	390,32	16,16	0,00	0,00	406,48
22/03/2024	20231114 000399	20240322 000883	1.000,00	38,57	0,00	0,00	1.038,57
22/03/2024	20231127 000257	20240322 000883	66,97	2,33	0,00	0,00	69,30
Total			1.457,29	57,06	0,00	0,00	1.514,35

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!