



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071147 - 7	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 550.909,91	Rend. Bruto Acumulado 37.057,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 37.057,86	Rend. bruto MÊS 4.821,49	Rend. líquido MÊS 4.821,49	Saldo líquido em 28/03/2024 587.967,77
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221221 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 21/12/2022	Data vencimento 21/12/2026	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 164,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 164,28	Rend bruto MÊS 9,63	Rend líquido MÊS 9,63	Saldo em 29/02/2024 1.154,65	
%Rend brut acum 16,4280 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,4280 %	%Rend bruto MÊS 0,8340 %	%Rend líquido MÊS 0,8340 %	Saldo em 28/03/2024 1.164,28	

No. Nota 20230120 000175	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/01/2023	Data vencimento 20/01/2027	Valor base 1.011,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 153,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 153,01	Rend bruto MÊS 9,62	Rend líquido MÊS 9,62	Saldo em 29/02/2024 1.154,39	
%Rend brut acum 15,1345 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,1345 %	%Rend bruto MÊS 0,8333 %	%Rend líquido MÊS 0,8333 %	Saldo em 28/03/2024 1.164,01	

No. Nota 20230616 000209	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/06/2023	Data vencimento 16/06/2027	Valor base 213.960,37	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 20.198,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.198,45	Rend bruto MÊS 1.925,88	Rend líquido MÊS 1.925,88	Saldo em 29/02/2024 232.232,94	
%Rend brut acum 9,4402 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,4402 %	%Rend bruto MÊS 0,8292 %	%Rend líquido MÊS 0,8292 %	Saldo em 28/03/2024 234.158,82	

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 . 000000071147 - 7	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 550.909,91	Rend. Bruto Acumulado 37.057,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 37.057,86	Rend. bruto MÊS 4.821,49	Rend. líquido MÊS 4.821,49	Saldo líquido em 28/03/2024 587.967,77
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20231017 000311	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/10/2023	Data vencimento 15/10/2027	Valor base 334.938,54	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 16.542,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.542,12	Rend bruto MÊS 2.876,36	Rend líquido MÊS 2.876,36	Saldo em 29/02/2024 348.604,30
%Rend brut acum 4,9388 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,9388 %	%Rend bruto MÊS 0,8251 %	%Rend líquido MÊS 0,8251 %	Saldo em 28/03/2024 351.480,66

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!