



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071210 - 4	Folha 00001/00003	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 49.636,28	Rend. Bruto Acumulado 11.101,02	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 11.101,02	Rend. bruto MÊS 519,66	Rend. líquido MÊS 519,66	Saldo líquido em 28/03/2024 60.737,30
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210722 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 23.029,01	Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %	CDI
Rend bruto acum 7.615,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.615,47	Rend bruto MÊS 255,71	Rend líquido MÊS 255,71	Saldo em 29/02/2024 32.937,45	
%Rend brut acum 33,0690 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,0690 %	%Rend bruto MÊS 0,7763 %	%Rend líquido MÊS 0,7763 %	Saldo em 28/03/2024 30.644,48	

No. Nota 20230302 000313	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 25.681,10	Taxa Atual 100,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI
Rend bruto acum 3.484,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.484,08	Rend bruto MÊS 247,76	Rend líquido MÊS 247,76	Saldo em 29/02/2024 29.917,42	
%Rend brut acum 13,5667 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,5667 %	%Rend bruto MÊS 0,8281 %	%Rend líquido MÊS 0,8281 %	Saldo em 28/03/2024 29.165,18	

No. Nota 20240226 000059	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/02/2024	Data vencimento 01/03/2028	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 6,26	Rend líquido MÊS 6,26	Saldo em 29/02/2024 1.001,25	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6252 %	%Rend líquido MÊS 0,6252 %	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			6.879,95	758,43	0,00	0,00	7.638,38

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 . 000000071210 - 4	Folha 00002/00003	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 49.636,28	Rend. Bruto Acumulado 11.101,02	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 11.101,02	Rend. bruto MÊS 519,66	Rend. líquido MÊS 519,66	Saldo líquido em 28/03/2024 60.737,30
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20240308 000628	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 08/03/2024	Data vencimento 09/02/2029	Valor base 0,00	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 4,74	Rend líquido MÊS 4,74	Saldo em 29/02/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4740 %	%Rend líquido MÊS 0,4740 %	Saldo em 28/03/2024 0,00	

No. Nota 20240315 000293	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/03/2024	Data vencimento 16/02/2029	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 2,86	Rend líquido MÊS 2,86	Saldo em 29/02/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2860 %	%Rend líquido MÊS 0,2860 %	Saldo em 28/03/2024 0,00	

No. Nota 20240322 000338	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/03/2024	Data vencimento 22/03/2028	Valor base 926,17	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,47	Rend bruto MÊS 2,33	Rend líquido MÊS 2,33	Saldo em 29/02/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,1587 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1587 %	%Rend bruto MÊS 0,1165 %	%Rend líquido MÊS 0,1165 %	Saldo em 28/03/2024 927,64	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			6.879,95	758,43	0,00	0,00	7.638,38

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 . 000000071210 - 4	Folha 00003/00003	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 49.636,28	Rend. Bruto Acumulado 11.101,02	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 11.101,02	Rend. bruto MÊS 519,66	Rend. líquido MÊS 519,66	Saldo líquido em 28/03/2024 60.737,30
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/03/2024	20210722 000074	20240308 001126	1.019,56	329,54	0,00	0,00	1.349,10
15/03/2024	20210722 000074	20240315 001205	904,71	294,87	0,00	0,00	1.199,58
21/03/2024	20240226 000059	20240321 000885	999,05	7,50	0,00	0,00	1.006,55
22/03/2024	20230302 000313	20240322 000934	881,95	118,05	0,00	0,00	1.000,00
26/03/2024	20240226 000059	20240326 000723	0,95	0,01	0,00	0,00	0,96
26/03/2024	20240308 000628	20240326 000723	1.000,00	4,74	0,00	0,00	1.004,74
26/03/2024	20240315 000293	20240326 000723	1.000,00	2,86	0,00	0,00	1.002,86
26/03/2024	20240322 000338	20240326 000723	1.073,73	0,86	0,00	0,00	1.074,59
Total			6.879,95	758,43	0,00	0,00	7.638,38

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!