



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071211 - 2	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 0,00	Rend. Bruto Acumulado 0,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 0,00	Rend. bruto MÊS 57,74	Rend. líquido MÊS 57,74	Saldo líquido em 28/03/2024 0,00
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20210722 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 42,33	Rend líquido MÊS 42,33	Saldo em 29/02/2024 16.729,55	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2530 %	%Rend líquido MÊS 0,2530 %	Saldo em 28/03/2024 0,00	

No. Nota 20240304 000550	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 04/03/2024	Data vencimento 06/02/2029	Valor base 0,00	Taxa Atual 93,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 8,60	Rend líquido MÊS 8,60	Saldo em 29/02/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4300 %	%Rend líquido MÊS 0,4300 %	Saldo em 28/03/2024 0,00	

No. Nota 20240306 000372	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/03/2024	Data vencimento 08/02/2029	Valor base 0,00	Taxa Atual 93,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 5,98	Rend líquido MÊS 5,98	Saldo em 29/02/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3517 %	%Rend líquido MÊS 0,3517 %	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			17.374,25	4.113,04		0,00	0,00

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 . 000000071211 - 2	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 0,00	Rend. Bruto Acumulado 0,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 0,00	Rend. bruto MÊS 57,74	Rend. líquido MÊS 57,74	Saldo líquido em 28/03/2024 0,00
-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20240315 000297	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 0,83	Rend líquido MÊS 0,83	Saldo em 29/02/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0830 %	%Rend líquido MÊS 0,0830 %	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
04/03/2024	20210722 000075	20240304 001580	1.026,83	329,67	0,00	0,00	1.356,50
05/03/2024	20210722 000075	20240305 001353	5.970,10	1.919,90	0,00	0,00	7.890,00
05/03/2024	20210722 000075	20240305 001355	1.286,33	413,67	0,00	0,00	1.700,00
15/03/2024	20210722 000075	20240315 001213	1.356,04	441,96	0,00	0,00	1.798,00
19/03/2024	20210722 000075	20240319 000734	3.034,95	992,43	0,00	0,00	4.027,38
19/03/2024	20240304 000550	20240319 000734	2.000,00	8,60	0,00	0,00	2.008,60
19/03/2024	20240306 000372	20240319 000734	1.700,00	5,98	0,00	0,00	1.705,98
19/03/2024	20240315 000297	20240319 000734	1.000,00	0,83	0,00	0,00	1.000,83
		Total	17.374,25	4.113,04	0,00	0,00	21.487,29

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!