



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071218 - 0	Folha 00001/00001	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 172.567,08	Rend. Bruto Acumulado 49.874,79	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 49.874,79	Rend. bruto MÊS 1.795,54	Rend. líquido MÊS 1.795,54	Saldo líquido em 28/03/2024 222.441,87
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20211125 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 25/11/2021	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 158.069,63	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 48.343,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 48.343,19	Rend bruto MÊS 1.663,71	Rend líquido MÊS 1.663,71	Saldo em 29/02/2024 204.749,11	
%Rend brut acum 30,5834 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,5834 %	%Rend bruto MÊS 0,8125 %	%Rend líquido MÊS 0,8125 %	Saldo em 28/03/2024 206.412,82	

No. Nota 20230413 000268	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/04/2023	Data vencimento 13/04/2027	Valor base 6.600,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 781,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 781,69	Rend bruto MÊS 60,71	Rend líquido MÊS 60,71	Saldo em 29/02/2024 7.320,98	
%Rend brut acum 11,8437 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,8437 %	%Rend bruto MÊS 0,8292 %	%Rend líquido MÊS 0,8292 %	Saldo em 28/03/2024 7.381,69	

No. Nota 20230615 000241	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/06/2023	Data vencimento 15/06/2027	Valor base 7.897,45	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 749,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 749,91	Rend bruto MÊS 71,12	Rend líquido MÊS 71,12	Saldo em 29/02/2024 8.576,24	
%Rend brut acum 9,4955 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,4955 %	%Rend bruto MÊS 0,8292 %	%Rend líquido MÊS 0,8292 %	Saldo em 28/03/2024 8.647,36	

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 . 000000071218 - 0	Folha 00002/00001	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 172.567,08	Rend. Bruto Acumulado 49.874,79	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 49.874,79	Rend. bruto MÊS 1.795,54	Rend. líquido MÊS 1.795,54	Saldo líquido em 28/03/2024 222.441,87
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

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!