



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071236 - 8	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 170.285,51	Rend. Bruto Acumulado 9.181,41	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.181,41	Rend. bruto MÊS 1.448,44	Rend. líquido MÊS 1.448,44	Saldo líquido em 28/03/2024 179.466,92
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230302 000316	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 34.545,68	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4.686,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.686,71	Rend bruto MÊS 324,29	Rend líquido MÊS 324,29	Saldo em 29/02/2024 38.908,10
%Rend brut acum 13,5667 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,5667 %	%Rend bruto MÊS 0,8334 %	%Rend líquido MÊS 0,8334 %	Saldo em 28/03/2024 39.232,39

No. Nota 20231127 000344	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/11/2023	Data vencimento 25/11/2027	Valor base 120.364,83	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4.391,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.391,50	Rend bruto MÊS 1.020,95	Rend líquido MÊS 1.020,95	Saldo em 29/02/2024 123.735,38
%Rend brut acum 3,6484 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,6484 %	%Rend bruto MÊS 0,8251 %	%Rend líquido MÊS 0,8251 %	Saldo em 28/03/2024 124.756,33

No. Nota 20240305 000396	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/03/2024	Data vencimento 06/02/2029	Valor base 15.375,00	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 103,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 103,20	Rend bruto MÊS 103,20	Rend líquido MÊS 103,20	Saldo em 29/02/2024 0,00
%Rend brut acum 0,6712 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6712 %	%Rend bruto MÊS 0,6712 %	%Rend líquido MÊS 0,6712 %	Saldo em 28/03/2024 15.478,20

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 . 000000071236 - 8	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 170.285,51	Rend. Bruto Acumulado 9.181,41	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.181,41	Rend. bruto MÊS 1.448,44	Rend. líquido MÊS 1.448,44	Saldo líquido em 28/03/2024 179.466,92
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

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!