



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071237 - 6	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 104.806,81	Rend. Bruto Acumulado 24.533,56	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 24.533,56	Rend. bruto MÊS 1.052,06	Rend. líquido MÊS 1.052,06	Saldo líquido em 28/03/2024 129.340,37
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220119 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/01/2022	Data vencimento 19/01/2026	Valor base 42.913,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 12.418,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.418,46	Rend bruto MÊS 445,98	Rend líquido MÊS 445,98	Saldo em 29/02/2024 54.885,48	
%Rend brut acum 28,9386 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,9386 %	%Rend bruto MÊS 0,8125 %	%Rend líquido MÊS 0,8125 %	Saldo em 28/03/2024 55.331,46	

No. Nota 20220513 000152	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 17.902,29	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 4.438,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.438,83	Rend bruto MÊS 179,15	Rend líquido MÊS 179,15	Saldo em 29/02/2024 22.161,97	
%Rend brut acum 24,7947 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,7947 %	%Rend bruto MÊS 0,8083 %	%Rend líquido MÊS 0,8083 %	Saldo em 28/03/2024 22.341,12	

No. Nota 20221024 000110	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/10/2022	Data vencimento 22/10/2026	Valor base 1.037,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 191,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 191,95	Rend bruto MÊS 10,01	Rend líquido MÊS 10,01	Saldo em 29/02/2024 1.218,94	
%Rend brut acum 18,5101 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,5101 %	%Rend bruto MÊS 0,8212 %	%Rend líquido MÊS 0,8212 %	Saldo em 28/03/2024 1.228,95	

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 . 000000071237 - 6	Folha 00002/00002	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 104.806,81	Rend. Bruto Acumulado 24.533,56	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 24.533,56	Rend. bruto MÊS 1.052,06	Rend. líquido MÊS 1.052,06	Saldo líquido em 28/03/2024 129.340,37
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221128 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 41.899,52	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 7.306,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.306,01	Rend bruto MÊS 406,73	Rend líquido MÊS 406,73	Saldo em 29/02/2024 48.798,80	
%Rend brut acum 17,4369 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,4369 %	%Rend bruto MÊS 0,8334 %	%Rend líquido MÊS 0,8334 %	Saldo em 28/03/2024 49.205,53	

No. Nota 20221209 000057	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 09/12/2022	Data vencimento 09/12/2026	Valor base 1.055,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 178,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 178,31	Rend bruto MÊS 10,19	Rend líquido MÊS 10,19	Saldo em 29/02/2024 1.223,12	
%Rend brut acum 16,9014 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,9014 %	%Rend bruto MÊS 0,8331 %	%Rend líquido MÊS 0,8331 %	Saldo em 28/03/2024 1.233,31	

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!