



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071264 - 3	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 36.893,76	Rend. Bruto Acumulado 5.021,10	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.021,10	Rend. bruto MÊS 376,58	Rend. líquido MÊS 376,58	Saldo líquido em 28/03/2024 41.914,86
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 3.882,57	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 898,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 898,27	Rend bruto MÊS 56,90	Rend líquido MÊS 56,90	Saldo em 29/02/2024 11.283,30	
%Rend brut acum 23,1359 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,1359 %	%Rend bruto MÊS 0,5042 %	%Rend líquido MÊS 0,5042 %	Saldo em 28/03/2024 4.780,84	

No. Nota 20230320 000426	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 32.011,19	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 4.122,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.122,03	Rend bruto MÊS 318,88	Rend líquido MÊS 318,88	Saldo em 29/02/2024 35.814,34	
%Rend brut acum 12,8768 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,8768 %	%Rend bruto MÊS 0,8903 %	%Rend líquido MÊS 0,8903 %	Saldo em 28/03/2024 36.133,22	

No. Nota 20240326 000392	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/03/2024	Data vencimento 28/02/2029	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,80	Rend bruto MÊS 0,80	Rend líquido MÊS 0,80	Saldo em 29/02/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,0800 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0800 %	%Rend bruto MÊS 0,0800 %	%Rend líquido MÊS 0,0800 %	Saldo em 28/03/2024 1.000,80	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			5.354,80	1.204,56	0,00	0,00	6.559,36

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 . 000000071264 - 3	Folha 00002/00002	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 36.893,76	Rend. Bruto Acumulado 5.021,10	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.021,10	Rend. bruto MÊS 376,58	Rend. líquido MÊS 376,58	Saldo líquido em 28/03/2024 41.914,86
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/03/2024	20220624 000073	20240307 001246	4.541,57	1.017,19	0,00	0,00	5.558,76
26/03/2024	20220624 000073	20240326 000727	813,23	187,37	0,00	0,00	1.000,60
Total			5.354,80	1.204,56	0,00	0,00	6.559,36

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!