



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071271 - 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 33.355,18	Rend. Bruto Acumulado 4.103,29	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.103,29	Rend. bruto MÊS 350,50	Rend. líquido MÊS 350,50	Saldo líquido em 28/03/2024 37.458,47
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000128	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 355,18	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 82,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 82,17	Rend bruto MÊS 31,31	Rend líquido MÊS 31,31	Saldo em 29/02/2024 5.850,04	
%Rend brut acum 23,1347 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,1347 %	%Rend bruto MÊS 0,5352 %	%Rend líquido MÊS 0,5352 %	Saldo em 28/03/2024 437,35	

No. Nota 20230320 000437	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 31.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3.991,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.991,82	Rend bruto MÊS 308,80	Rend líquido MÊS 308,80	Saldo em 29/02/2024 34.683,02	
%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 34.991,82	

No. Nota 20231226 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/12/2023	Data vencimento 23/12/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 27,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 27,31	Rend bruto MÊS 8,40	Rend líquido MÊS 8,40	Saldo em 29/02/2024 1.018,91	
%Rend brut acum 2,7310 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,7310 %	%Rend bruto MÊS 0,8244 %	%Rend líquido MÊS 0,8244 %	Saldo em 28/03/2024 1.027,31	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.434,11	1.009,89	0,00	0,00	5.444,00

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 . 000000071271 - 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 33.355,18	Rend. Bruto Acumulado 4.103,29	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.103,29	Rend. bruto MÊS 350,50	Rend. líquido MÊS 350,50	Saldo líquido em 28/03/2024 37.458,47
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20240321 000311	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 21/03/2024	Data vencimento 23/02/2029	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,99	Rend bruto MÊS 1,99	Rend líquido MÊS 1,99	Saldo em 29/02/2024 0,00
%Rend brut acum 0,1990 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1990 %	%Rend bruto MÊS 0,1990 %	%Rend líquido MÊS 0,1990 %	Saldo em 28/03/2024 1.001,99

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
18/03/2024	20220624 000128	20240318 000954	3.577,02	813,65	0,00	0,00	4.390,67
21/03/2024	20220624 000128	20240321 000896	857,09	196,24	0,00	0,00	1.053,33
Total			4.434,11	1.009,89	0,00	0,00	5.444,00

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!