



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071276 - 7	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 22.919,65	Rend. Bruto Acumulado 2.901,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.901,86	Rend. bruto MÊS 228,21	Rend. líquido MÊS 228,21	Saldo líquido em 28/03/2024 25.821,51
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000136	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 11.793,21	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.728,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.728,46	Rend bruto MÊS 116,44	Rend líquido MÊS 116,44	Saldo em 29/02/2024 14.405,23	
%Rend brut acum 23,1358 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,1358 %	%Rend bruto MÊS 0,8083 %	%Rend líquido MÊS 0,8083 %	Saldo em 28/03/2024 14.521,67	

No. Nota 20230320 000445	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 1.127,44	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 145,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 145,18	Rend bruto MÊS 83,55	Rend líquido MÊS 83,55	Saldo em 29/02/2024 11.188,07	
%Rend brut acum 12,8769 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,8769 %	%Rend bruto MÊS 0,7467 %	%Rend líquido MÊS 0,7467 %	Saldo em 28/03/2024 1.272,62	

No. Nota 20240319 000232	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/03/2024	Data vencimento 21/02/2029	Valor base 9.999,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 28,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 28,22	Rend bruto MÊS 28,22	Rend líquido MÊS 28,22	Saldo em 29/02/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,2822 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2822 %	%Rend bruto MÊS 0,2822 %	%Rend líquido MÊS 0,2822 %	Saldo em 28/03/2024 10.027,22	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.872,56	1.126,44	0,00	0,00	9.999,00

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 . 000000071276 - 7	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 22.919,65	Rend. Bruto Acumulado 2.901,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.901,86	Rend. bruto MÊS 228,21	Rend. líquido MÊS 228,21	Saldo líquido em 28/03/2024 25.821,51
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
22/03/2024	20230320 000445	20240322 000903	8.872,56	1.126,44	0,00	0,00	9.999,00
Total			8.872,56	1.126,44	0,00	0,00	9.999,00

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!