



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071277 - 5	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 37.285,25	Rend. Bruto Acumulado 6.080,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.080,83	Rend. bruto MÊS 368,54	Rend. líquido MÊS 368,54	Saldo líquido em 28/03/2024 43.366,08
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000139	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 13.668,51	Taxa Atual 97,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %	CDI
Rend bruto acum 3.162,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.162,33	Rend bruto MÊS 135,81	Rend líquido MÊS 135,81	Saldo em 29/02/2024 17.386,69	
%Rend brut acum 23,1358 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,1358 %	%Rend bruto MÊS 0,7811 %	%Rend líquido MÊS 0,7811 %	Saldo em 28/03/2024 16.830,84	

No. Nota 20230320 000446	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 22.616,74	Taxa Atual 100,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI
Rend bruto acum 2.912,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.912,32	Rend bruto MÊS 225,29	Rend líquido MÊS 225,29	Saldo em 29/02/2024 25.303,77	
%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 25.529,06	

No. Nota 20240202 000341	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/02/2024	Data vencimento 02/02/2028	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1,26	Rend líquido MÊS 1,26	Saldo em 29/02/2024 1.007,08	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1251 %	%Rend líquido MÊS 0,1251 %	Saldo em 28/03/2024 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.565,55	134,45	0,00	0,00	1.700,00

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 . 000000071277 - 5	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 37.285,25	Rend. Bruto Acumulado 6.080,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.080,83	Rend. bruto MÊS 368,54	Rend. líquido MÊS 368,54	Saldo líquido em 28/03/2024 43.366,08
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20240306 000377	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/03/2024	Data vencimento 08/02/2029	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 93,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 6,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6,18	Rend bruto MÊS 6,18	Rend líquido MÊS 6,18	Saldo em 29/02/2024 0,00
%Rend brut acum 0,6180 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6180 %	%Rend bruto MÊS 0,6180 %	%Rend líquido MÊS 0,6180 %	Saldo em 28/03/2024 1.006,18

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/03/2024	20220624 000139	20240305 001374	565,55	126,11	0,00	0,00	691,66
05/03/2024	20240202 000341	20240305 001374	1.000,00	8,34	0,00	0,00	1.008,34
Total			1.565,55	134,45	0,00	0,00	1.700,00

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!