



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071278 - 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 153.616,34	Rend. Bruto Acumulado 12.651,18	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 12.651,18	Rend. bruto MÊS 1.371,75	Rend. líquido MÊS 1.371,75	Saldo líquido em 28/03/2024 166.267,52
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221128 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 33.969,75	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 5.923,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.923,30	Rend bruto MÊS 335,36	Rend líquido MÊS 335,36	Saldo em 29/02/2024 44.007,69
%Rend brut acum 17,4369 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,4369 %	%Rend bruto MÊS 0,7620 %	%Rend líquido MÊS 0,7620 %	Saldo em 28/03/2024 39.893,05

No. Nota 20230707 000307	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 48.909,11	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4.213,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.213,06	Rend bruto MÊS 436,92	Rend líquido MÊS 436,92	Saldo em 29/02/2024 52.685,25
%Rend brut acum 8,6140 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,6140 %	%Rend bruto MÊS 0,8293 %	%Rend líquido MÊS 0,8293 %	Saldo em 28/03/2024 53.122,17

No. Nota 20231129 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/11/2023	Data vencimento 29/11/2027	Valor base 70.737,48	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.514,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.514,82	Rend bruto MÊS 599,47	Rend líquido MÊS 599,47	Saldo em 29/02/2024 72.652,83
%Rend brut acum 3,5551 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,5551 %	%Rend bruto MÊS 0,8251 %	%Rend líquido MÊS 0,8251 %	Saldo em 28/03/2024 73.252,30

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			3.816,04	633,96	0,00	0,00	4.450,00

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 . 000000071278 - 3	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 153.616,34	Rend. Bruto Acumulado 12.651,18	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 12.651,18	Rend. bruto MÊS 1.371,75	Rend. líquido MÊS 1.371,75	Saldo líquido em 28/03/2024 166.267,52
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/03/2024	20221128 000081	20240305 001369	3.816,04	633,96	0,00	0,00	4.450,00
Total			3.816,04	633,96	0,00	0,00	4.450,00

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!