



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071288 - 0	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 29.221,28	Rend. Bruto Acumulado 4.540,94	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.540,94	Rend. bruto MÊS 292,00	Rend. líquido MÊS 292,00	Saldo líquido em 28/03/2024 33.762,22
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220713 000143	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/07/2022	Data vencimento 13/07/2026	Valor base 8.184,78	Taxa Atual 97,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %	CDI
Rend bruto acum 1.831,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.831,51	Rend bruto MÊS 82,44	Rend líquido MÊS 82,44	Saldo em 29/02/2024 10.978,58	
%Rend brut acum 22,3770 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,3770 %	%Rend bruto MÊS 0,7509 %	%Rend líquido MÊS 0,7509 %	Saldo em 28/03/2024 10.016,29	

No. Nota 20230317 000285	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/03/2023	Data vencimento 17/03/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 100,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI
Rend bruto acum 134,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 134,06	Rend bruto MÊS 10,33	Rend líquido MÊS 10,33	Saldo em 29/02/2024 1.160,23	
%Rend brut acum 12,9339 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,9339 %	%Rend bruto MÊS 0,8903 %	%Rend líquido MÊS 0,8903 %	Saldo em 28/03/2024 1.170,56	

No. Nota 20230320 000454	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI
Rend bruto acum 2.575,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.575,37	Rend bruto MÊS 199,23	Rend líquido MÊS 199,23	Saldo em 29/02/2024 22.376,14	
%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 22.575,37	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			858,85	185,88		0,00	0,00
							1.044,73

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 . 000000071288 - 0	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 29.221,28	Rend. Bruto Acumulado 4.540,94	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.540,94	Rend. bruto MÊS 292,00	Rend. líquido MÊS 292,00	Saldo líquido em 28/03/2024 33.762,22
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/03/2024	20220713 000143	20240307 001255	858,85	185,88	0,00	0,00	1.044,73
Total			858,85	185,88	0,00	0,00	1.044,73

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!