



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071154 - 0	Folha 00001/00001	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 311.234,42	Rend. Bruto Acumulado 93.330,61	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 93.330,61	Rend. bruto MÊS 3.255,47	Rend. líquido MÊS 3.255,47	Saldo líquido em 28/03/2024 404.565,03
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20200716 000099	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 124.420,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 45.333,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 45.333,17	Rend bruto MÊS 1.375,21	Rend líquido MÊS 1.375,21	Saldo em 29/02/2024 168.377,96	
%Rend brut acum 36,4355 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 36,4355 %	%Rend bruto MÊS 0,8167 %	%Rend líquido MÊS 0,8167 %	Saldo em 28/03/2024 169.753,17	

No. Nota 20210921 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 21/09/2021	Data vencimento 19/09/2025	Valor base 134.640,24	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 42.375,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 42.375,50	Rend bruto MÊS 1.404,91	Rend líquido MÊS 1.404,91	Saldo em 29/02/2024 175.610,83	
%Rend brut acum 31,4731 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,4731 %	%Rend bruto MÊS 0,8000 %	%Rend líquido MÊS 0,8000 %	Saldo em 28/03/2024 177.015,74	

No. Nota 20230512 000297	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/05/2023	Data vencimento 12/05/2027	Valor base 52.174,18	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 5.621,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.621,94	Rend bruto MÊS 475,35	Rend líquido MÊS 475,35	Saldo em 29/02/2024 57.320,77	
%Rend brut acum 10,7753 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,7753 %	%Rend bruto MÊS 0,8292 %	%Rend líquido MÊS 0,8292 %	Saldo em 28/03/2024 57.796,12	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 000000071154 - 0	Folha 00002/00001	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 311.234,42	Rend. Bruto Acumulado 93.330,61	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 93.330,61	Rend. bruto MÊS 3.255,47	Rend. líquido MÊS 3.255,47	Saldo líquido em 28/03/2024 404.565,03
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!