



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001247 - 1	Folha 00001/00001	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 487.180,27	Rend. Bruto Acumulado 75.629,47	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 75.629,47	Rend. bruto MÊS 4.662,28	Rend. líquido MÊS 4.662,28	Saldo líquido em 29/02/2024 562.809,74
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20221220 000148	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/12/2022	Data vencimento 18/12/2026	Valor base 487.180,27	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 75.629,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 75.629,47	Rend bruto MÊS 4.662,28	Rend líquido MÊS 4.662,28	Saldo em 31/01/2024 657.332,65
%Rend brut acum 15,5239 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,5239 %	%Rend bruto MÊS 0,7092 %	%Rend líquido MÊS 0,7092 %	Saldo em 29/02/2024 562.809,74

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/02/2024	20221220 000148	20240206 001322	82.510,84	12.211,03	0,00	0,00	94.721,87
20/02/2024	20221220 000148	20240220 001954	2.841,59	431,51	0,00	0,00	3.273,10
23/02/2024	20221220 000148	20240223 000970	1.032,01	158,21	0,00	0,00	1.190,22
Total			86.384,44	12.800,75	0,00	0,00	99.185,19

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!