



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000431 - 2	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 33.845,00	Rend. Bruto Acumulado 7.829,45	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.829,45	Rend. bruto MÊS 321,65	Rend. líquido MÊS 321,65	Saldo líquido em 29/02/2024 41.674,45
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220518 000110	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 18/05/2022	Data vencimento 18/05/2026	Valor base 1.230,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 290,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 290,57	Rend bruto MÊS 11,73	Rend líquido MÊS 11,73	Saldo em 31/01/2024 1.508,84	
%Rend brut acum 23,6235 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,6235 %	%Rend bruto MÊS 0,7774 %	%Rend líquido MÊS 0,7774 %	Saldo em 29/02/2024 1.520,57	

No. Nota 20220531 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 31/05/2022	Data vencimento 29/05/2026	Valor base 32.615,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 7.538,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.538,88	Rend bruto MÊS 309,92	Rend líquido MÊS 309,92	Saldo em 31/01/2024 39.843,96	
%Rend brut acum 23,1147 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,1147 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 40.153,88	

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!