



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071011 - 0	Folha 00001/00002	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 39.315,90	Rend. Bruto Acumulado 9.883,87	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.883,87	Rend. bruto MÊS 436,24	Rend. líquido MÊS 436,24	Saldo líquido em 29/02/2024 49.199,77
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220216 000176	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/02/2022	Data vencimento 13/02/2026	Valor base 36.315,90	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 9.796,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.796,39	Rend bruto MÊS 411,91	Rend líquido MÊS 411,91	Saldo em 31/01/2024 45.700,38
%Rend brut acum 26,9754 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,9754 %	%Rend bruto MÊS 0,9013 %	%Rend líquido MÊS 0,9013 %	Saldo em 29/02/2024 46.112,29

No. Nota 20231101 000251	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 01/11/2023	Data vencimento 01/11/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 35,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 35,46	Rend bruto MÊS 8,16	Rend líquido MÊS 8,16	Saldo em 31/01/2024 1.027,30
%Rend brut acum 3,5460 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,5460 %	%Rend bruto MÊS 0,7943 %	%Rend líquido MÊS 0,7943 %	Saldo em 29/02/2024 1.035,46

No. Nota 20231109 000294	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/11/2023	Data vencimento 09/11/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 33,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 33,11	Rend bruto MÊS 8,14	Rend líquido MÊS 8,14	Saldo em 31/01/2024 1.024,97
%Rend brut acum 3,3110 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,3110 %	%Rend bruto MÊS 0,7941 %	%Rend líquido MÊS 0,7941 %	Saldo em 29/02/2024 1.033,11

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 . 000000071011 - 0	Folha 00002/00002	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 39.315,90	Rend. Bruto Acumulado 9.883,87	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.883,87	Rend. bruto MÊS 436,24	Rend. líquido MÊS 436,24	Saldo líquido em 29/02/2024 49.199,77
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20231226 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/12/2023	Data vencimento 23/12/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	Taxa Final 101,0000 %
			CDI	CDI

Rend bruto acum 18,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18,91	Rend bruto MÊS 8,03	Rend líquido MÊS 8,03	Saldo em 31/01/2024 1.010,88
%Rend brut acum 1,8910 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,8910 %	%Rend bruto MÊS 0,7943 %	%Rend líquido MÊS 0,7943 %	Saldo em 29/02/2024 1.018,91

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!