



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071119 - 1	Folha 00001/00002	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 60.116,48	Rend. Bruto Acumulado 13.615,01	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 13.615,01	Rend. bruto MÊS 598,03	Rend. líquido MÊS 598,03	Saldo líquido em 29/02/2024 73.731,49
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220607 000101	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/06/2022	Data vencimento 05/06/2026	Valor base 59.568,49	Taxa Atual 97,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 13.601,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.601,19	Rend bruto MÊS 564,75	Rend líquido MÊS 564,75	Saldo em 31/01/2024 72.604,93
%Rend brut acum 22,8328 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,8328 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 73.169,68

No. Nota 20231205 000324	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/12/2023	Data vencimento 03/12/2027	Valor base 547,99	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 13,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13,82	Rend bruto MÊS 11,57	Rend líquido MÊS 11,57	Saldo em 31/01/2024 1.777,90
%Rend brut acum 2,5219 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,5219 %	%Rend bruto MÊS 0,6507 %	%Rend líquido MÊS 0,6507 %	Saldo em 29/02/2024 561,81

No. Nota 20231212 000365	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/12/2023	Data vencimento 10/12/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 21,71	Rend líquido MÊS 21,71	Saldo em 31/01/2024 3.711,93
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5848 %	%Rend líquido MÊS 0,5848 %	Saldo em 29/02/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.857,49	103,81		0,00	0,00
						0,00	4.961,30

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 . 000000071119 - 1	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 60.116,48	Rend. Bruto Acumulado 13.615,01	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 13.615,01	Rend. bruto MÊS 598,03	Rend. líquido MÊS 598,03	Saldo líquido em 29/02/2024 73.731,49
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
22/02/2024	20231205 000324	20240222 001006	1.199,93	27,73	0,00	0,00	1.227,66
22/02/2024	20231212 000365	20240222 001006	3.657,56	76,08	0,00	0,00	3.733,64
Total			4.857,49	103,81	0,00	0,00	4.961,30

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!