



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071148 - 5	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 37.099,00	Rend. Bruto Acumulado 12.646,39	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 12.646,39	Rend. bruto MÊS 423,64	Rend. líquido MÊS 423,64	Saldo líquido em 29/02/2024 49.745,39
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20201120 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 19.489,93	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.712,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.712,76	Rend bruto MÊS 204,32	Rend líquido MÊS 204,32	Saldo em 31/01/2024 25.998,37
%Rend brut acum 34,4421 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,4421 %	%Rend bruto MÊS 0,7858 %	%Rend líquido MÊS 0,7858 %	Saldo em 29/02/2024 26.202,69

No. Nota 20210312 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/03/2021	Data vencimento 08/05/2025	Valor base 17.609,07	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.933,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.933,63	Rend bruto MÊS 219,32	Rend líquido MÊS 219,32	Saldo em 31/01/2024 25.823,38
%Rend brut acum 33,6964 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,6964 %	%Rend bruto MÊS 0,8493 %	%Rend líquido MÊS 0,8493 %	Saldo em 29/02/2024 23.542,70

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/02/2024	20210312 000075	20240202 001069	1.885,74	614,26		0,00	2.500,00
Total			1.885,74	614,26		0,00	2.500,00

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!