



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071152 - 3	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 40.709,40	Rend. Bruto Acumulado 8.448,94	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.448,94	Rend. bruto MÊS 388,76	Rend. líquido MÊS 388,76	Saldo líquido em 29/02/2024 49.158,34
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20200715 000059	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 10.026,40	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.543,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.543,48	Rend bruto MÊS 105,81	Rend líquido MÊS 105,81	Saldo em 31/01/2024 13.464,07
%Rend brut acum 35,3414 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 35,3414 %	%Rend bruto MÊS 0,7858 %	%Rend líquido MÊS 0,7858 %	Saldo em 29/02/2024 13.569,88

No. Nota 20221004 000145	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/10/2022	Data vencimento 02/10/2026	Valor base 1.400,38	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 256,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 256,43	Rend bruto MÊS 12,98	Rend líquido MÊS 12,98	Saldo em 31/01/2024 1.643,83
%Rend brut acum 18,3114 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,3114 %	%Rend bruto MÊS 0,7896 %	%Rend líquido MÊS 0,7896 %	Saldo em 29/02/2024 1.656,81

No. Nota 20221212 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/12/2022	Data vencimento 10/12/2026	Valor base 29.282,62	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.649,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.649,03	Rend bruto MÊS 269,97	Rend líquido MÊS 269,97	Saldo em 31/01/2024 33.661,68
%Rend brut acum 15,8764 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,8764 %	%Rend bruto MÊS 0,8020 %	%Rend líquido MÊS 0,8020 %	Saldo em 29/02/2024 33.931,65

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 . 000000071152 - 3	Folha 00002/00001	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 40.709,40	Rend. Bruto Acumulado 8.448,94	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.448,94	Rend. bruto MÊS 388,76	Rend. líquido MÊS 388,76	Saldo líquido em 29/02/2024 49.158,34
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

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!