



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071192 - 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 218.983,09	Rend. Bruto Acumulado 69.880,35	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 69.880,35	Rend. bruto MÊS 2.242,42	Rend. líquido MÊS 2.242,42	Saldo líquido em 29/02/2024 288.863,44
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210702 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 215.822,10	Taxa Atual 97,5000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 69.683,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 69.683,60	Rend bruto MÊS 2.214,96	Rend líquido MÊS 2.214,96	Saldo em 31/01/2024 283.290,74
%Rend brut acum 32,2875 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,2875 %	%Rend bruto MÊS 0,7818 %	%Rend líquido MÊS 0,7818 %	Saldo em 29/02/2024 285.505,70

No. Nota 20230816 000201	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/08/2023	Data vencimento 16/08/2027	Valor base 3.160,99	Taxa Atual 99,5000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 196,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 196,75	Rend bruto MÊS 27,46	Rend líquido MÊS 27,46	Saldo em 31/01/2024 3.330,28
%Rend brut acum 6,2243 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,2243 %	%Rend bruto MÊS 0,8245 %	%Rend líquido MÊS 0,8245 %	Saldo em 29/02/2024 3.357,74

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!