



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071199 - 0	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 60.754,22	Rend. Bruto Acumulado 15.978,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 15.978,96	Rend. bruto MÊS 717,65	Rend. líquido MÊS 717,65	Saldo líquido em 29/02/2024 76.733,18
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210706 000108	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 31.496,37	Taxa Atual 97,5000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 10.156,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.156,29	Rend bruto MÊS 323,15	Rend líquido MÊS 323,15	Saldo em 31/01/2024 41.329,51
%Rend brut acum 32,2459 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,2459 %	%Rend bruto MÊS 0,7818 %	%Rend líquido MÊS 0,7818 %	Saldo em 29/02/2024 41.652,66

No. Nota 20220516 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 21.407,85	Taxa Atual 97,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.081,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.081,64	Rend bruto MÊS 325,69	Rend líquido MÊS 325,69	Saldo em 31/01/2024 41.914,36
%Rend brut acum 23,7372 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,7372 %	%Rend bruto MÊS 0,7770 %	%Rend líquido MÊS 0,7770 %	Saldo em 29/02/2024 26.489,49

No. Nota 20230417 000215	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/04/2023	Data vencimento 15/04/2027	Valor base 6.850,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 740,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 740,61	Rend bruto MÊS 60,09	Rend líquido MÊS 60,09	Saldo em 31/01/2024 7.530,52
%Rend brut acum 10,8118 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,8118 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 7.590,61

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			13.729,31	3.087,20		0,00	0,00
						0,00	16.816,51

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 . 000000071199 - 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 60.754,22	Rend. Bruto Acumulado 15.978,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 15.978,96	Rend. bruto MÊS 717,65	Rend. líquido MÊS 717,65	Saldo líquido em 29/02/2024 76.733,18
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230804 000240	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/08/2023	Data vencimento 04/08/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 8,30	Rend líquido MÊS 8,30	Saldo em 31/01/2024 1.057,65
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7847 %	%Rend líquido MÊS 0,7847 %	Saldo em 29/02/2024 0,00

No. Nota 20240228 000519	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/02/2024	Data vencimento 25/02/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,42	Rend bruto MÊS 0,42	Rend líquido MÊS 0,42	Saldo em 31/01/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0420 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0420 %	%Rend bruto MÊS 0,0420 %	%Rend líquido MÊS 0,0420 %	Saldo em 29/02/2024 1.000,42

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
28/02/2024	20220516 000124	20240228 000876	696,56	165,00		0,00	861,56
28/02/2024	20230804 000240	20240228 000876	1.000,00	65,95		0,00	1.065,95
29/02/2024	20220516 000124	20240229 001333	12.032,75	2.856,25		0,00	14.889,00
Total			13.729,31	3.087,20		0,00	16.816,51

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!