



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071200 - 7	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 37.326,46	Rend. Bruto Acumulado 10.365,89	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.365,89	Rend. bruto MÊS 375,59	Rend. líquido MÊS 375,59	Saldo líquido em 29/02/2024 47.692,35
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210706 000123	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 17.695,09	Taxa Atual 97,5000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 5.705,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.705,94	Rend bruto MÊS 181,55	Rend líquido MÊS 181,55	Saldo em 31/01/2024 23.219,48
%Rend brut acum 32,2458 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,2458 %	%Rend bruto MÊS 0,7818 %	%Rend líquido MÊS 0,7818 %	Saldo em 29/02/2024 23.401,03

No. Nota 20220516 000127	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 19.631,37	Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4.659,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.659,95	Rend bruto MÊS 187,76	Rend líquido MÊS 187,76	Saldo em 31/01/2024 24.150,17
%Rend brut acum 23,7372 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,7372 %	%Rend bruto MÊS 0,7774 %	%Rend líquido MÊS 0,7774 %	Saldo em 29/02/2024 24.291,32

No. Nota 20230711 000234	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/07/2023	Data vencimento 12/07/2027	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 6,28	Rend líquido MÊS 6,28	Saldo em 31/01/2024 1.067,60
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5882 %	%Rend líquido MÊS 0,5882 %	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			1.037,74	82,75		0,00	0,00
						0,00	1.120,49

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 . 000000071200 - 7	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 37.326,46	Rend. Bruto Acumulado 10.365,89	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.365,89	Rend. bruto MÊS 375,59	Rend. líquido MÊS 375,59	Saldo líquido em 29/02/2024 47.692,35
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
22/02/2024	20220516 000127	20240222 001014	37,74	8,87	0,00	0,00	46,61
22/02/2024	20230711 000234	20240222 001014	1.000,00	73,88	0,00	0,00	1.073,88
Total			1.037,74	82,75	0,00	0,00	1.120,49

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!