



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071203 - 1	Folha 00001/00001	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 4.491,18	Rend. Bruto Acumulado 485,57	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 485,57	Rend. bruto MÊS 125,46	Rend. líquido MÊS 125,46	Saldo líquido em 29/02/2024 4.976,75
--	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20230417 000254	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/04/2023	Data vencimento 15/04/2027	Valor base 4.491,18	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 485,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 485,57	Rend bruto MÊS 118,38	Rend líquido MÊS 118,38	Saldo em 31/01/2024 16.351,29
%Rend brut acum 10,8116 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,8116 %	%Rend bruto MÊS 0,7239 %	%Rend líquido MÊS 0,7239 %	Saldo em 29/02/2024 4.976,75

No. Nota 20240202 000287	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/02/2024	Data vencimento 02/02/2028	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 7,08	Rend líquido MÊS 7,08	Saldo em 31/01/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7080 %	%Rend líquido MÊS 0,7080 %	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
02/02/2024	20230417 000254	20240202 001073	1.545,05	154,95	0,00	0,00	1.700,00
29/02/2024	20230417 000254	20240229 001338	8.837,42	955,50	0,00	0,00	9.792,92
29/02/2024	20240202 000287	20240229 001338	1.000,00	7,08	0,00	0,00	1.007,08
Total			11.382,47	1.117,53	0,00	0,00	12.500,00

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!