



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071204 - 0	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 5.091,21	Rend. Bruto Acumulado 973,22	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 973,22	Rend. bruto MÊS 51,98	Rend. líquido MÊS 51,98	Saldo líquido em 29/02/2024 6.064,43
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20220516 000132	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 4.091,21	Taxa Atual 97,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 971,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 971,14	Rend bruto MÊS 49,90	Rend líquido MÊS 49,90	Saldo em 31/01/2024 6.911,88
%Rend brut acum 23,7372 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,7372 %	%Rend bruto MÊS 0,7219 %	%Rend líquido MÊS 0,7219 %	Saldo em 29/02/2024 5.062,35

No. Nota 20240222 000459	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/02/2024	Data vencimento 22/02/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2,08	Rend bruto MÊS 2,08	Rend líquido MÊS 2,08	Saldo em 31/01/2024 0,00
%Rend brut acum 0,2080 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2080 %	%Rend bruto MÊS 0,2080 %	%Rend líquido MÊS 0,2080 %	Saldo em 29/02/2024 1.002,08

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
22/02/2024	20220516 000132	20240222 001016	1.538,17	361,26	0,00	0,00	1.899,43
Total			1.538,17	361,26	0,00	0,00	1.899,43

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!