



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071220 - 1	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 23.973,47	Rend. Bruto Acumulado 7.006,75	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.006,75	Rend. bruto MÊS 241,04	Rend. líquido MÊS 241,04	Saldo líquido em 29/02/2024 30.980,22
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20211015 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/10/2021	Data vencimento 15/10/2025	Valor base 22.973,47	Taxa Atual 97,5000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.999,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.999,67	Rend bruto MÊS 233,96	Rend líquido MÊS 233,96	Saldo em 31/01/2024 31.439,18
%Rend brut acum 30,4684 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,4684 %	%Rend bruto MÊS 0,7441 %	%Rend líquido MÊS 0,7441 %	Saldo em 29/02/2024 29.973,14

No. Nota 20240202 000289	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/02/2024	Data vencimento 02/02/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 7,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7,08	Rend bruto MÊS 7,08	Rend líquido MÊS 7,08	Saldo em 31/01/2024 0,00
%Rend brut acum 0,7080 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7080 %	%Rend bruto MÊS 0,7080 %	%Rend líquido MÊS 0,7080 %	Saldo em 29/02/2024 1.007,08

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/02/2024	20211015 000088	20240202 001078	1.312,08	387,92	0,00	0,00	1.700,00
Total			1.312,08	387,92	0,00	0,00	1.700,00

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!