



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071245 - 7	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 349.786,52	Rend. Bruto Acumulado 83.824,28	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 83.824,28	Rend. bruto MÊS 4.055,00	Rend. líquido MÊS 4.055,00	Saldo líquido em 29/02/2024 433.610,80
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220510 000083	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/05/2022	Data vencimento 08/05/2026	Valor base 349.786,52	Taxa Atual 97,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 83.824,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 83.824,28	Rend bruto MÊS 4.055,00	Rend líquido MÊS 4.055,00	Saldo em 31/01/2024 597.966,80
%Rend brut acum 23,9644 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,9644 %	%Rend bruto MÊS 0,6781 %	%Rend líquido MÊS 0,6781 %	Saldo em 29/02/2024 433.610,80

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/02/2024	20220510 000083	20240202 001184	3.249,13	750,87		0,00	4.000,00
16/02/2024	20220510 000083	20240216 001251	124.788,60	29.339,40		0,00	154.128,00
23/02/2024	20220510 000083	20240223 001020	1.512,57	359,43		0,00	1.872,00
29/02/2024	20220510 000083	20240229 001340	6.785,01	1.625,99		0,00	8.411,00
		Total	136.335,31	32.075,69		0,00	168.411,00

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!