



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071253 - 8	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 40.081,17	Rend. Bruto Acumulado 9.094,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.094,66	Rend. bruto MÊS 380,51	Rend. líquido MÊS 380,51	Saldo líquido em 29/02/2024 49.175,83
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220603 000086	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 39.044,67	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 8.959,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.959,02	Rend bruto MÊS 370,52	Rend líquido MÊS 370,52	Saldo em 31/01/2024 47.633,17	
%Rend brut acum 22,9455 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,9455 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 48.003,69	

No. Nota 20230216 000286	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/02/2023	Data vencimento 16/02/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 135,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 135,64	Rend bruto MÊS 9,99	Rend líquido MÊS 9,99	Saldo em 31/01/2024 1.162,15	
%Rend brut acum 13,0863 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,0863 %	%Rend bruto MÊS 0,8596 %	%Rend líquido MÊS 0,8596 %	Saldo em 29/02/2024 1.172,14	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!