



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071256 - 2	Folha 00001/00002	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 3.538,63	Rend. Bruto Acumulado 563,52	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 563,52	Rend. bruto MÊS 97,59	Rend. líquido MÊS 97,59	Saldo líquido em 29/02/2024 4.102,15
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20220624 000061	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 2.538,63	Taxa Atual 97,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 562,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 562,27	Rend bruto MÊS 90,05	Rend líquido MÊS 90,05	Saldo em 31/01/2024 13.181,47
%Rend brut acum 22,1485 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,1485 %	%Rend bruto MÊS 0,6831 %	%Rend líquido MÊS 0,6831 %	Saldo em 29/02/2024 3.100,90

No. Nota 20230314 000324	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 6,29	Rend líquido MÊS 6,29	Saldo em 31/01/2024 1.152,79
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5456 %	%Rend líquido MÊS 0,5456 %	Saldo em 29/02/2024 0,00

No. Nota 20240226 000187	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/02/2024	Data vencimento 01/03/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,25	Rend bruto MÊS 1,25	Rend líquido MÊS 1,25	Saldo em 31/01/2024 0,00
%Rend brut acum 0,1250 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1250 %	%Rend bruto MÊS 0,1250 %	%Rend líquido MÊS 0,1250 %	Saldo em 29/02/2024 1.001,25

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			9.373,16	1.956,54	0,00	0,00	11.329,70

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071256 - 2	Folha 00002/00002	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 3.538,63	Rend. Bruto Acumulado 563,52	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 563,52	Rend. bruto MÊS 97,59	Rend. líquido MÊS 97,59	Saldo líquido em 29/02/2024 4.102,15
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
21/02/2024	20220624 000061	20240221 000750	1.674,11	365,81	0,00	0,00	2.039,92
21/02/2024	20230314 000324	20240221 000750	1.036,50	122,58	0,00	0,00	1.159,08
23/02/2024	20220624 000061	20240223 001022	908,07	199,33	0,00	0,00	1.107,40
27/02/2024	20220624 000061	20240227 000882	5.754,48	1.268,82	0,00	0,00	7.023,30
Total			9.373,16	1.956,54	0,00	0,00	11.329,70

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!