



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071257 - 0	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 28.954,83	Rend. Bruto Acumulado 5.217,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.217,00	Rend. bruto MÊS 307,27	Rend. líquido MÊS 307,27	Saldo líquido em 29/02/2024 34.171,83
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000062	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 17.306,33	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.833,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.833,08	Rend bruto MÊS 195,53	Rend líquido MÊS 195,53	Saldo em 31/01/2024 25.137,67
%Rend brut acum 22,1484 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,1484 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 21.139,41

No. Nota 20230320 000402	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 11.648,50	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.383,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.383,92	Rend bruto MÊS 103,17	Rend líquido MÊS 103,17	Saldo em 31/01/2024 12.929,25
%Rend brut acum 11,8806 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,8806 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 13.032,42

No. Nota 20230622 000210	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/06/2023	Data vencimento 22/06/2027	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 8,57	Rend líquido MÊS 8,57	Saldo em 31/01/2024 1.074,64
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7974 %	%Rend líquido MÊS 0,7974 %	Saldo em 29/02/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.433,35	843,65		0,00	0,00

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071257 - 0	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 28.954,83	Rend. Bruto Acumulado 5.217,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.217,00	Rend. bruto MÊS 307,27	Rend. líquido MÊS 307,27	Saldo líquido em 29/02/2024 34.171,83
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
29/02/2024	20220624 000062	20240229 001342	3.433,35	760,44	0,00	0,00	4.193,79
29/02/2024	20230622 000210	20240229 001342	1.000,00	83,21	0,00	0,00	1.083,21
Total			4.433,35	843,65	0,00	0,00	5.277,00

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!