



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071262 - 7	Folha 00001/00003	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 2.420,68	Rend. Bruto Acumulado 96,50	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 96,50	Rend. bruto MÊS 41,80	Rend. líquido MÊS 41,80	Saldo líquido em 29/02/2024 2.517,18
--	--	--	--	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20220624 000071	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 420,68	Taxa Atual 97,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 93,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 93,17	Rend bruto MÊS 29,99	Rend líquido MÊS 29,99	Saldo em 31/01/2024 5.821,85
%Rend brut acum 22,1474 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,1474 %	%Rend bruto MÊS 0,5151 %	%Rend líquido MÊS 0,5151 %	Saldo em 29/02/2024 513,85

No. Nota 20231205 000309	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/12/2023	Data vencimento 03/12/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 4,25	Rend líquido MÊS 4,25	Saldo em 31/01/2024 1.017,15
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4178 %	%Rend líquido MÊS 0,4178 %	Saldo em 29/02/2024 0,00

No. Nota 20231226 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/12/2023	Data vencimento 23/12/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 4,23	Rend líquido MÊS 4,23	Saldo em 31/01/2024 1.010,88
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4184 %	%Rend líquido MÊS 0,4184 %	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			6.382,60	991,90		0,00	0,00
							7.374,50

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 . 000000071262 - 7	Folha 00002/00003	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 2.420,68	Rend. Bruto Acumulado 96,50	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 96,50	Rend. bruto MÊS 41,80	Rend. líquido MÊS 41,80	Saldo líquido em 29/02/2024 2.517,18
--	--	--	--	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20240222 000475	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/02/2024	Data vencimento 22/02/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2,08	Rend bruto MÊS 2,08	Rend líquido MÊS 2,08	Saldo em 31/01/2024 0,00
%Rend brut acum 0,2080 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2080 %	%Rend bruto MÊS 0,2080 %	%Rend líquido MÊS 0,2080 %	Saldo em 29/02/2024 1.002,08

No. Nota 20240226 000191	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
16/02/2024	20220624 000071	20240216 001256	2.455,95	533,00		0,00	2.988,95
16/02/2024	20231205 000309	20240216 001256	1.000,00	21,40		0,00	1.021,40
16/02/2024	20231226 000088	20240216 001256	1.000,00	15,11		0,00	1.015,11
22/02/2024	20220624 000071	20240222 001033	1.053,76	230,78		0,00	1.284,54
Total			6.382,60	991,90		0,00	7.374,50

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 . 000000071262 - 7	Folha 00003/00003	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 2.420,68	Rend. Bruto Acumulado 96,50	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 96,50	Rend. bruto MÊS 41,80	Rend. líquido MÊS 41,80	Saldo líquido em 29/02/2024 2.517,18
--	--	--	--	---------------------------------	--------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
23/02/2024	20220624 000071	20240223 001024	872,89	191,61	0,00	0,00	1.064,50
Total			6.382,60	991,90	0,00	0,00	7.374,50

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!