



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071266 - 0	Folha 00001/00004	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 13.406,19	Rend. Bruto Acumulado 1.585,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.585,66	Rend. bruto MÊS 132,48	Rend. líquido MÊS 132,48	Saldo líquido em 29/02/2024 14.991,85
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220623 000168	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/06/2022	Data vencimento 23/06/2026	Valor base 2.176,23	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 483,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 483,26	Rend bruto MÊS 26,13	Rend líquido MÊS 26,13	Saldo em 31/01/2024 3.607,71
%Rend brut acum 22,2062 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,2062 %	%Rend bruto MÊS 0,7242 %	%Rend líquido MÊS 0,7242 %	Saldo em 29/02/2024 2.659,49

No. Nota 20230320 000428	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 9.229,96	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.096,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.096,58	Rend bruto MÊS 88,59	Rend líquido MÊS 88,59	Saldo em 31/01/2024 11.336,47
%Rend brut acum 11,8806 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,8806 %	%Rend bruto MÊS 0,7814 %	%Rend líquido MÊS 0,7814 %	Saldo em 29/02/2024 10.326,54

No. Nota 20230720 000262	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/07/2023	Data vencimento 20/07/2027	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 6,25	Rend líquido MÊS 6,25	Saldo em 31/01/2024 1.063,83
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5874 %	%Rend líquido MÊS 0,5874 %	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			4.818,91	392,11		0,00	0,00
							5.211,02

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 . 000000071266 - 0	Folha 00002/00004	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 13.406,19	Rend. Bruto Acumulado 1.585,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.585,66	Rend. bruto MÊS 132,48	Rend. líquido MÊS 132,48	Saldo líquido em 29/02/2024 14.991,85
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20231109 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/11/2023	Data vencimento 09/11/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 %	Taxa Final 101,0000 %
			CDI	CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 4,44	Rend líquido MÊS 4,44	Saldo em 31/01/2024 1.062,38
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4179 %	%Rend líquido MÊS 0,4179 %	Saldo em 29/02/2024 0,00

No. Nota 20240216 000506	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/02/2024	Data vencimento 16/02/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	Taxa Final 101,0000 %
			CDI	CDI

Rend bruto acum 3,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3,74	Rend bruto MÊS 3,74	Rend líquido MÊS 3,74	Saldo em 31/01/2024 0,00
%Rend brut acum 0,3740 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3740 %	%Rend bruto MÊS 0,3740 %	%Rend líquido MÊS 0,3740 %	Saldo em 29/02/2024 1.003,74

No. Nota 20240222 000473	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 %	Taxa Final 101,0000 %
			CDI	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

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			4.818,91	392,11		0,00	0,00
		Total					5.211,02

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 . 000000071266 - 0	Folha 00003/00004	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 13.406,19	Rend. Bruto Acumulado 1.585,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.585,66	Rend. bruto MÊS 132,48	Rend. líquido MÊS 132,48	Saldo líquido em 29/02/2024 14.991,85
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20240226 000062	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 26/02/2024	Data vencimento 01/03/2028	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 1,25	Rend líquido MÊS 1,25	Saldo em 31/01/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1250 %	%Rend líquido MÊS 0,1250 %	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
16/02/2024	20220623 000168	20240216 001264	433,29	94,29	0,00	0,00	527,58
16/02/2024	20231109 000140	20240216 001264	1.036,50	30,32	0,00	0,00	1.066,82
22/02/2024	20230320 000428	20240222 001036	86,43	10,07	0,00	0,00	96,50
22/02/2024	20230720 000262	20240222 001036	1.000,00	70,08	0,00	0,00	1.070,08
23/02/2024	20230320 000428	20240223 001029	897,11	104,91	0,00	0,00	1.002,02
29/02/2024	20220623 000168	20240229 001348	365,58	81,19	0,00	0,00	446,77
29/02/2024	20240226 000062	20240229 001348	1.000,00	1,25	0,00	0,00	1.001,25
		Total	4.818,91	392,11	0,00	0,00	5.211,02

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!