



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071276 - 7	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 21.793,21	Rend. Bruto Acumulado 3.800,09	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.800,09	Rend. bruto MÊS 252,85	Rend. líquido MÊS 252,85	Saldo líquido em 29/02/2024 25.593,30
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000136	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 11.793,21	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.612,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.612,02	Rend bruto MÊS 157,99	Rend líquido MÊS 157,99	Saldo em 31/01/2024 23.087,16	
%Rend brut acum 22,1485 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,1485 %	%Rend bruto MÊS 0,6843 %	%Rend líquido MÊS 0,6843 %	Saldo em 29/02/2024 14.405,23	

No. Nota 20230314 000299	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 20230320 000445	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.188,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.188,07	Rend bruto MÊS 88,57	Rend líquido MÊS 88,57	Saldo em 31/01/2024 11.099,50	
%Rend brut acum 11,8807 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,8807 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 11.188,07	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.291,21	1.707,79	0,00	0,00	9.999,00

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 . 000000071276 - 7	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 21.793,21	Rend. Bruto Acumulado 3.800,09	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.800,09	Rend. bruto MÊS 252,85	Rend. líquido MÊS 252,85	Saldo líquido em 29/02/2024 25.593,30
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
21/02/2024	20220624 000136	20240221 000757	7.254,71	1.585,21	0,00	0,00	8.839,92
21/02/2024	20230314 000299	20240221 000757	1.036,50	122,58	0,00	0,00	1.159,08
Total			8.291,21	1.707,79	0,00	0,00	9.999,00

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!