



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071277 - 5	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 37.850,80	Rend. Bruto Acumulado 5.846,74	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.846,74	Rend. bruto MÊS 343,02	Rend. líquido MÊS 343,02	Saldo líquido em 29/02/2024 43.697,54
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000139	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 14.234,06	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.152,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.152,63	Rend bruto MÊS 135,62	Rend líquido MÊS 135,62	Saldo em 31/01/2024 18.951,07
%Rend brut acum 22,1484 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,1484 %	%Rend bruto MÊS 0,7156 %	%Rend líquido MÊS 0,7156 %	Saldo em 29/02/2024 17.386,69

No. Nota 20230320 000446	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 22.616,74	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.687,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.687,03	Rend bruto MÊS 200,32	Rend líquido MÊS 200,32	Saldo em 31/01/2024 25.103,45
%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 25.303,77

No. Nota 20240202 000341	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/02/2024	Data vencimento 02/02/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 7,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7,08	Rend bruto MÊS 7,08	Rend líquido MÊS 7,08	Saldo em 31/01/2024 0,00
%Rend brut acum 0,7080 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7080 %	%Rend bruto MÊS 0,7080 %	%Rend líquido MÊS 0,7080 %	Saldo em 29/02/2024 1.007,08

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.401,40	298,60	0,00	0,00	1.700,00

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 . 000000071277 - 5	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 37.850,80	Rend. Bruto Acumulado 5.846,74	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.846,74	Rend. bruto MÊS 343,02	Rend. líquido MÊS 343,02	Saldo líquido em 29/02/2024 43.697,54
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/02/2024	20220624 000139	20240202 001197	1.401,40	298,60	0,00	0,00	1.700,00
Total			1.401,40	298,60	0,00	0,00	1.700,00

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!