



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071286 - 4	Folha 00001/00001	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 50.081,87	Rend. Bruto Acumulado 8.781,46	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.781,46	Rend. bruto MÊS 459,00	Rend. líquido MÊS 459,00	Saldo líquido em 29/02/2024 58.863,33
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220707 000063	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/07/2022	Data vencimento 07/07/2026	Valor base 29.045,37		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.281,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.281,59	Rend bruto MÊS 272,67	Rend líquido MÊS 272,67	Saldo em 31/01/2024 35.054,29	
%Rend brut acum 21,6268 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,6268 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 35.326,96	

No. Nota 20230317 000289	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/03/2023	Data vencimento 17/03/2027	Valor base 1.036,50		Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 123,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 123,73	Rend bruto MÊS 9,19	Rend líquido MÊS 9,19	Saldo em 31/01/2024 1.151,04	
%Rend brut acum 11,9372 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,9372 %	%Rend bruto MÊS 0,7984 %	%Rend líquido MÊS 0,7984 %	Saldo em 29/02/2024 1.160,23	

No. Nota 20230320 000449	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 20.000,00		Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.376,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.376,14	Rend bruto MÊS 177,14	Rend líquido MÊS 177,14	Saldo em 31/01/2024 22.199,00	
%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 22.376,14	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 000000071286 - 4	Folha 00002/00001	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 50.081,87	Rend. Bruto Acumulado 8.781,46	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.781,46	Rend. bruto MÊS 459,00	Rend. líquido MÊS 459,00	Saldo líquido em 29/02/2024 58.863,33
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!