



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071012 - 8	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 33.493,90	Rend. Bruto Acumulado 2.381,98	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.381,98	Rend. bruto MÊS 284,08	Rend. líquido MÊS 284,08	Saldo líquido em 29/02/2024 35.875,88
-------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------------------

No. Nota 20221202 000127	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/12/2022	Data vencimento 02/12/2026	Valor base 1.292,83	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 209,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 209,83	Rend bruto MÊS 11,96	Rend líquido MÊS 11,96	Saldo em 31/01/2024 1.490,70
%Rend brut acum 16,2302 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,2302 %	%Rend bruto MÊS 0,8023 %	%Rend líquido MÊS 0,8023 %	Saldo em 29/02/2024 1.502,66

No. Nota 20230802 000045	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/08/2023	Data vencimento 02/08/2027	Valor base 32.201,07	Taxa Atual 99,5000 % % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.172,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.172,15	Rend bruto MÊS 272,12	Rend líquido MÊS 272,12	Saldo em 31/01/2024 34.101,10
%Rend brut acum 6,7455 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,7455 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 34.373,22

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!