



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071017 - 9	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 247.308,23	Rend. Bruto Acumulado 34.736,48	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 34.736,48	Rend. bruto MÊS 2.229,60	Rend. líquido MÊS 2.229,60	Saldo líquido em 29/02/2024 282.044,71
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220117 000011	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/01/2022	Data vencimento 15/01/2026	Valor base 10.609,78	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.969,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.969,26	Rend bruto MÊS 105,34	Rend líquido MÊS 105,34	Saldo em 31/01/2024 13.473,70
%Rend brut acum 27,9860 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,9860 %	%Rend bruto MÊS 0,7818 %	%Rend líquido MÊS 0,7818 %	Saldo em 29/02/2024 13.579,04

No. Nota 20220729 000021	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/07/2022	Data vencimento 29/07/2026	Valor base 31.690,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.561,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.561,38	Rend bruto MÊS 295,24	Rend líquido MÊS 295,24	Saldo em 31/01/2024 37.956,14
%Rend brut acum 20,7048 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,7048 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 38.251,38

No. Nota 20220829 000082	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/08/2022	Data vencimento 27/08/2026	Valor base 95.661,05	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 18.626,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.626,16	Rend bruto MÊS 882,12	Rend líquido MÊS 882,12	Saldo em 31/01/2024 113.405,09
%Rend brut acum 19,4709 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,4709 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 114.287,21

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 . 000000071017 - 9	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 247.308,23	Rend. Bruto Acumulado 34.736,48	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 34.736,48	Rend. bruto MÊS 2.229,60	Rend. líquido MÊS 2.229,60	Saldo líquido em 29/02/2024 282.044,71
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230822 000190	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/08/2023	Data vencimento 20/08/2027	Valor base 109.347,40	Taxa Atual 99,5000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.579,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.579,68	Rend bruto MÊS 946,90	Rend líquido MÊS 946,90	Saldo em 31/01/2024 114.980,18
%Rend brut acum 6,0172 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,0172 %	%Rend bruto MÊS 0,8235 %	%Rend líquido MÊS 0,8235 %	Saldo em 29/02/2024 115.927,08

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!