



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071154 - 0	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 311.234,42	Rend. Bruto Acumulado 90.075,14	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 90.075,14	Rend. bruto MÊS 3.108,26	Rend. líquido MÊS 3.108,26	Saldo líquido em 29/02/2024 401.309,56
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20200716 000099	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 124.420,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 43.957,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 43.957,96	Rend bruto MÊS 1.312,96	Rend líquido MÊS 1.312,96	Saldo em 31/01/2024 167.065,00
%Rend brut acum 35,3303 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 35,3303 %	%Rend bruto MÊS 0,7858 %	%Rend líquido MÊS 0,7858 %	Saldo em 29/02/2024 168.377,96

No. Nota 20210921 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/09/2021	Data vencimento 19/09/2025	Valor base 134.640,24	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 40.970,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 40.970,59	Rend bruto MÊS 1.341,52	Rend líquido MÊS 1.341,52	Saldo em 31/01/2024 174.269,31
%Rend brut acum 30,4296 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,4296 %	%Rend bruto MÊS 0,7697 %	%Rend líquido MÊS 0,7697 %	Saldo em 29/02/2024 175.610,83

No. Nota 20230512 000297	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/05/2023	Data vencimento 12/05/2027	Valor base 52.174,18	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.146,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.146,59	Rend bruto MÊS 453,78	Rend líquido MÊS 453,78	Saldo em 31/01/2024 56.866,99
%Rend brut acum 9,8642 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,8642 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 57.320,77

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 . 000000071154 - 0	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 311.234,42	Rend. Bruto Acumulado 90.075,14	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 90.075,14	Rend. bruto MÊS 3.108,26	Rend. líquido MÊS 3.108,26	Saldo líquido em 29/02/2024 401.309,56
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

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!