



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001238 - 2	Folha 00001/00001	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 311.548,17	Rend. Bruto Acumulado 36.690,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 36.690,20	Rend. bruto MÊS 2.749,43	Rend. líquido MÊS 2.749,43	Saldo líquido em 29/02/2024 348.238,37
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220126 000024	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/01/2022	Data vencimento 26/01/2026	Valor base 36.445,57	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 10.089,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.089,22	Rend bruto MÊS 361,02	Rend líquido MÊS 361,02	Saldo em 31/01/2024 46.173,77
%Rend brut acum 27,6829 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,6829 %	%Rend bruto MÊS 0,7818 %	%Rend líquido MÊS 0,7818 %	Saldo em 29/02/2024 46.534,79

No. Nota 20230517 000262	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/05/2023	Data vencimento 17/05/2027	Valor base 274.102,60	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 26.582,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26.582,07	Rend bruto MÊS 2.380,38	Rend líquido MÊS 2.380,38	Saldo em 31/01/2024 298.304,29
%Rend brut acum 9,6978 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,6978 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 300.684,67

No. Nota 20231226 000065	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/12/2023	Data vencimento 23/12/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 18,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18,91	Rend bruto MÊS 8,03	Rend líquido MÊS 8,03	Saldo em 31/01/2024 1.010,88
%Rend brut acum 1,8910 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,8910 %	%Rend bruto MÊS 0,7943 %	%Rend líquido MÊS 0,7943 %	Saldo em 29/02/2024 1.018,91

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 . 000000001238 - 2	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 311.548,17	Rend. Bruto Acumulado 36.690,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 36.690,20	Rend. bruto MÊS 2.749,43	Rend. líquido MÊS 2.749,43	Saldo líquido em 29/02/2024 348.238,37
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

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!