



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000001104 - 1</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>FEVEREIRO /2024</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>29/02/2024</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 <b>235.540,94</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>24.679,67</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>24.679,67</b>	Rend. bruto MÊS <b>2.066,74</b>	Rend. líquido MÊS <b>2.066,74</b>	Saldo líquido em 29/02/2024 <b>260.220,61</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20220923 000143</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>23/09/2022</b>	Data vencimento <b>23/09/2026</b>	Valor base <b>39.656,17</b>	Taxa Atual <b>98,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>7.385,17</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>7.385,17</b>	Rend bruto MÊS <b>366,81</b>	Rend líquido MÊS <b>366,81</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>46.674,53</b>
%Rend brut acum <b>18,6230 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>18,6230 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7858 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7858 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>47.041,34</b>

No. Nota <b>20230515 000257</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>15/05/2023</b>	Data vencimento <b>13/05/2027</b>	Valor base <b>147.878,89</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>14.505,08</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>14.505,08</b>	Rend bruto MÊS <b>1.285,52</b>	Rend líquido MÊS <b>1.285,52</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>161.098,45</b>
%Rend brut acum <b>9,8087 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>9,8087 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7979 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7979 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>162.383,97</b>

No. Nota <b>20230828 000225</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>28/08/2023</b>	Data vencimento <b>26/08/2027</b>	Valor base <b>48.005,88</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>2.789,42</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>2.789,42</b>	Rend bruto MÊS <b>414,41</b>	Rend líquido MÊS <b>414,41</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>50.380,89</b>
%Rend brut acum <b>5,8105 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>5,8105 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8225 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8225 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>50.795,30</b>

### 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 <b>3178 . 0006 . 000000001104 - 1</b>	Folha <b>00002/00001</b>	Mês <b>FEVEREIRO /2024</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>29/02/2024</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 <b>235.540,94</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>24.679,67</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>24.679,67</b>	Rend. bruto MÊS <b>2.066,74</b>	Rend. líquido MÊS <b>2.066,74</b>	Saldo líquido em 29/02/2024 <b>260.220,61</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

### 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!**