



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071013 - 6	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 39.759,40	Rend. Bruto Acumulado 2.877,56	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.877,56	Rend. bruto MÊS 337,63	Rend. líquido MÊS 337,63	Saldo líquido em 29/02/2024 42.636,96
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20221201 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 01/12/2022	Data vencimento 01/12/2026	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 162,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 162,89	Rend bruto MÊS 9,25	Rend líquido MÊS 9,25	Saldo em 31/01/2024 1.153,64
%Rend brut acum 16,2890 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,2890 %	%Rend bruto MÊS 0,8018 %	%Rend líquido MÊS 0,8018 %	Saldo em 29/02/2024 1.162,89

No. Nota 20221202 000089	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/12/2022	Data vencimento 02/12/2026	Valor base 1.055,68	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 171,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 171,34	Rend bruto MÊS 9,77	Rend líquido MÊS 9,77	Saldo em 31/01/2024 1.217,25
%Rend brut acum 16,2302 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,2302 %	%Rend bruto MÊS 0,8026 %	%Rend líquido MÊS 0,8026 %	Saldo em 29/02/2024 1.227,02

No. Nota 20230802 000048	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/08/2023	Data vencimento 02/08/2027	Valor base 37.703,72	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.543,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.543,33	Rend bruto MÊS 318,61	Rend líquido MÊS 318,61	Saldo em 31/01/2024 39.928,44
%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 40.247,05

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 . 000000071013 - 6	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 39.759,40	Rend. Bruto Acumulado 2.877,56	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.877,56	Rend. bruto MÊS 337,63	Rend. líquido MÊS 337,63	Saldo líquido em 29/02/2024 42.636,96
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

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!