



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071147 - 7</b>	Folha <b>00001/00002</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>550.909,91</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>32.236,37</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>32.236,37</b>	Rend. bruto MÊS <b>4.602,78</b>	Rend. líquido MÊS <b>4.602,78</b>	Saldo líquido em 29/02/2024 <b>583.146,28</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20221221 000144</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>21/12/2022</b>	Data vencimento <b>21/12/2026</b>	Valor base <b>1.000,00</b>	Taxa Atual <b>100,0000</b> % CDI	Taxa Final <b>101,0000</b> % CDI	

Rend bruto acum <b>154,65</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>154,65</b>	Rend bruto MÊS <b>9,18</b>	Rend líquido MÊS <b>9,18</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>1.145,47</b>
%Rend brut acum <b>15,4650 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>15,4650 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8014 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8014 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>1.154,65</b>

No. Nota <b>20230120 000175</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>20/01/2023</b>	Data vencimento <b>20/01/2027</b>	Valor base <b>1.011,00</b>	Taxa Atual <b>100,0000</b> % CDI	Taxa Final <b>101,0000</b> % CDI	

Rend bruto acum <b>143,39</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>143,39</b>	Rend bruto MÊS <b>9,19</b>	Rend líquido MÊS <b>9,19</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>1.145,20</b>
%Rend brut acum <b>14,1829 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>14,1829 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8024 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8024 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>1.154,39</b>

No. Nota <b>20230616 000209</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>16/06/2023</b>	Data vencimento <b>16/06/2027</b>	Valor base <b>213.960,37</b>	Taxa Atual <b>99,5000 %</b> CDI	Taxa Final <b>101,0000</b> % CDI	

Rend bruto acum <b>18.272,57</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>18.272,57</b>	Rend bruto MÊS <b>1.838,48</b>	Rend líquido MÊS <b>1.838,48</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>230.394,46</b>
%Rend brut acum <b>8,5401 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>8,5401 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7979 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7979 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>232.232,94</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 . 000000071147 - 7</b>	Folha <b>00002/00002</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>550.909,91</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>32.236,37</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>32.236,37</b>	Rend. bruto MÊS <b>4.602,78</b>	Rend. líquido MÊS <b>4.602,78</b>	Saldo líquido em 29/02/2024 <b>583.146,28</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20231017 000311</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>17/10/2023</b>	Data vencimento <b>15/10/2027</b>	Valor base <b>334.938,54</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>13.665,76</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>13.665,76</b>	Rend bruto MÊS <b>2.745,93</b>	Rend líquido MÊS <b>2.745,93</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>345.858,37</b>
%Rend brut acum <b>4,0800 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>4,0800 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7939 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7939 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>348.604,30</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!**