



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|-------------------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071202 - 3 | Folha 00001/00002 | 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 42.081,14 | Rend. Bruto Acumulado 11.592,13 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 11.592,13 | Rend. bruto MÊS 425,26 | Rend. líquido MÊS 425,26 | Saldo líquido em 29/02/2024 53.673,27 |
|---|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|--|

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| No. Nota 20210706 000110 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 06/07/2021 | Data vencimento 05/05/2025 | Valor base 18.842,24 | Taxa Atual 97,5000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | |
| Rend bruto acum 6.075,85 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 6.075,85 | Rend bruto MÊS 193,32 | Rend líquido MÊS 193,32 | Saldo em 31/01/2024 24.724,77 |
| %Rend brut acum 32,2459 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 32,2459 % | %Rend bruto MÊS 0,7818 % | %Rend líquido MÊS 0,7818 % | Saldo em 29/02/2024 24.918,09 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| No. Nota 20220516 000130 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 16/05/2022 | Data vencimento 14/05/2026 | Valor base 23.238,90 | Taxa Atual 97,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | |
| Rend bruto acum 5.516,28 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 5.516,28 | Rend bruto MÊS 223,09 | Rend líquido MÊS 223,09 | Saldo em 31/01/2024 28.688,52 |
| %Rend brut acum 23,7372 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 23,7372 % | %Rend bruto MÊS 0,7776 % | %Rend líquido MÊS 0,7776 % | Saldo em 29/02/2024 28.755,18 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| No. Nota 20221003 000151 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 03/10/2022 | Data vencimento 01/10/2026 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 98,5000 % CDI | Taxa Final 99,5000 % CDI | |
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 8,85 | Rend líquido MÊS 8,85 | Saldo em 31/01/2024 1.182,65 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,7483 % | %Rend líquido MÊS 0,7483 % | Saldo em 29/02/2024 0,00 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 1.133,47 | 214,46 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 1.347,93 |

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 . 000000071202 - 3 | Folha 00002/00002 | 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 42.081,14 | Rend. Bruto Acumulado 11.592,13 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 11.592,13 | Rend. bruto MÊS 425,26 | Rend. líquido MÊS 425,26 | Saldo líquido em 29/02/2024 53.673,27 |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|--------------------------------|---|

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 28/02/2024 | 20220516 000130 | 20240228 000906 | 126,47 | 29,96 | 0,00 | 0,00 | 156,43 |
| 28/02/2024 | 20221003 000151 | 20240228 000906 | 1.007,00 | 184,50 | 0,00 | 0,00 | 1.191,50 |
| Total | | | 1.133,47 | 214,46 | 0,00 | 0,00 | 1.347,93 |

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!