



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071207 - 4</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>142.867,58</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>38.946,86</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>38.946,86</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.422,80</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.422,80</b>	Saldo líquido em 29/02/2024 <b>181.814,44</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20210706 000137</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>06/07/2021</b>	Data vencimento <b>05/05/2025</b>	Valor base <b>78.374,59</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>
		Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>25.272,59</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>25.272,59</b>	Rend bruto MÊS <b>804,10</b>	Rend líquido MÊS <b>804,10</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>102.843,08</b>
%Rend brut acum <b>32,2458 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>32,2458 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7818 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7818 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>103.647,18</b>

No. Nota <b>20220516 000136</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>16/05/2022</b>	Data vencimento <b>14/05/2026</b>	Valor base <b>51.846,53</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>
		Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>12.306,95</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>12.306,95</b>	Rend bruto MÊS <b>507,76</b>	Rend líquido MÊS <b>507,76</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>66.761,68</b>
%Rend brut acum <b>23,7372 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>23,7372 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7605 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7605 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>64.153,48</b>

No. Nota <b>20230417 000258</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>17/04/2023</b>	Data vencimento <b>15/04/2027</b>	Valor base <b>12.646,46</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>
		Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>1.367,32</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.367,32</b>	Rend bruto MÊS <b>110,94</b>	Rend líquido MÊS <b>110,94</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>13.902,84</b>
%Rend brut acum <b>10,8118 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>10,8118 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7979 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7979 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>14.013,78</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>2.527,53</b>	<b>588,43</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>3.115,96</b>

### 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 . 000000071207 - 4</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>142.867,58</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>38.946,86</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>38.946,86</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.422,80</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.422,80</b>	Saldo líquido em 29/02/2024 <b>181.814,44</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/02/2024	20220516 000136	20240208 001060	1.706,14	393,86	0,00	0,00	2.100,00
28/02/2024	20220516 000136	20240228 000909	821,39	194,57	0,00	0,00	1.015,96
Total			2.527,53	588,43	0,00	0,00	3.115,96

### 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!**