



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071210 - 4	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 52.516,33	Rend. Bruto Acumulado 11.339,79	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 11.339,79	Rend. bruto MÊS 564,18	Rend. líquido MÊS 564,18	Saldo líquido em 29/02/2024 63.856,12
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210722 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 24.953,28	Taxa Atual 97,5000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 7.984,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.984,17	Rend bruto MÊS 279,97	Rend líquido MÊS 279,97	Saldo em 31/01/2024 38.079,62
%Rend brut acum 31,9964 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,9964 %	%Rend bruto MÊS 0,7352 %	%Rend líquido MÊS 0,7352 %	Saldo em 29/02/2024 32.937,45

No. Nota 20230302 000313	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 26.563,05	Taxa Atual 100,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.354,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.354,37	Rend bruto MÊS 282,96	Rend líquido MÊS 282,96	Saldo em 31/01/2024 34.427,32
%Rend brut acum 12,6279 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,6279 %	%Rend bruto MÊS 0,8219 %	%Rend líquido MÊS 0,8219 %	Saldo em 29/02/2024 29.917,42

No. Nota 20240226 000059	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/02/2024	Data vencimento 01/03/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,25	Rend bruto MÊS 1,25	Rend líquido MÊS 1,25	Saldo em 31/01/2024 0,00
%Rend brut acum 0,1250 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1250 %	%Rend bruto MÊS 0,1250 %	%Rend líquido MÊS 0,1250 %	Saldo em 29/02/2024 1.001,25

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.387,73	1.827,27		0,00	0,00
						0,00	10.215,00

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 . 000000071210 - 4	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 52.516,33	Rend. Bruto Acumulado 11.339,79	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 11.339,79	Rend. bruto MÊS 564,18	Rend. líquido MÊS 564,18	Saldo líquido em 29/02/2024 63.856,12
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
19/02/2024	20210722 000074	20240219 001396	4.121,25	1.300,89	0,00	0,00	5.422,14
22/02/2024	20230302 000313	20240222 001043	3.278,19	404,09	0,00	0,00	3.682,28
23/02/2024	20230302 000313	20240223 001002	988,29	122,29	0,00	0,00	1.110,58
Total			8.387,73	1.827,27	0,00	0,00	10.215,00

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!