



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071211 - 2</b>	Folha <b>00001/00003</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>12.674,25</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>4.055,30</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>4.055,30</b>	Rend. bruto MÊS <b>244,85</b>	Rend. líquido MÊS <b>244,85</b>	Saldo líquido em 29/02/2024 <b>16.729,55</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20210722 000075</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>22/07/2021</b>	Data vencimento <b>22/07/2025</b>	Valor base <b>12.674,25</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>4.055,30</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>4.055,30</b>	Rend bruto MÊS <b>236,46</b>	Rend líquido MÊS <b>236,46</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>35.022,09</b>
%Rend brut acum <b>31,9963 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>31,9963 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,6751 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,6751 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>16.729,55</b>

No. Nota <b>20231226 000072</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>26/12/2023</b>	Data vencimento <b>23/12/2027</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>3,81</b>	Rend líquido MÊS <b>3,81</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>1.010,88</b>
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,3768 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3768 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>0,00</b>

No. Nota <b>20240215 000379</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>15/02/2024</b>	Data vencimento <b>15/02/2028</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>3,33</b>	Rend líquido MÊS <b>3,33</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>0,00</b>
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,3330 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3330 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>0,00</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>17.065,80</b>	<b>4.482,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.548,27</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 3178 . 0006 . 000000071211 - 2	Folha 00002/00003	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 12.674,25	Rend. Bruto Acumulado 4.055,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.055,30	Rend. bruto MÊS 244,85	Rend. líquido MÊS 244,85	Saldo líquido em 29/02/2024 16.729,55
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20240226 000067	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 26/02/2024	Data vencimento 01/03/2028	Valor base 0,00
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1,25	Rend líquido MÊS 1,25	Saldo em 31/01/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1250 %	%Rend líquido MÊS 0,1250 %	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
15/02/2024	20210722 000075	20240215 001501	233,31	73,40	0,00	0,00	306,71
15/02/2024	20231226 000072	20240215 001501	1.000,00	14,69	0,00	0,00	1.014,69
16/02/2024	20210722 000075	20240216 001248	4.657,84	1.467,76	0,00	0,00	6.125,60
22/02/2024	20210722 000075	20240222 001028	1.979,59	628,07	0,00	0,00	2.607,66
23/02/2024	20210722 000075	20240223 001019	830,96	264,09	0,00	0,00	1.095,05
27/02/2024	20210722 000075	20240227 000879	5.943,86	1.895,41	0,00	0,00	7.839,27
27/02/2024	20240215 000379	20240227 000879	1.000,00	3,33	0,00	0,00	1.003,33
29/02/2024	20210722 000075	20240229 001339	420,24	134,47	0,00	0,00	554,71
		Total	17.065,80	4.482,47	0,00	0,00	21.548,27

### 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 . 000000071211 - 2</b>	Folha <b>00003/00003</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>12.674,25</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>4.055,30</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>4.055,30</b>	Rend. bruto MÊS <b>244,85</b>	Rend. líquido MÊS <b>244,85</b>	Saldo líquido em 29/02/2024 <b>16.729,55</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
29/02/2024	20240226 000067	20240229 001339	1.000,00	1,25	0,00	0,00	1.001,25
Total			17.065,80	4.482,47	0,00	0,00	21.548,27

### 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!**