



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071251 - 1</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>195.588,28</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>40.444,12</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>40.444,12</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.840,49</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.840,49</b>	Saldo líquido em 29/02/2024 <b>236.032,40</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20220603 000081</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>03/06/2022</b>	Data vencimento <b>03/06/2026</b>	Valor base <b>127.873,50</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>29.341,29</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>29.341,29</b>	Rend bruto MÊS <b>1.213,45</b>	Rend líquido MÊS <b>1.213,45</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>156.001,34</b>
%Rend brut acum <b>22,9455 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>22,9455 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7778 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7778 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>157.214,79</b>

No. Nota <b>20221128 000077</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>28/11/2022</b>	Data vencimento <b>26/11/2026</b>	Valor base <b>66.669,27</b>	Taxa Atual <b>100,0000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>10.977,93</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>10.977,93</b>	Rend bruto MÊS <b>617,77</b>	Rend líquido MÊS <b>617,77</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>77.029,43</b>
%Rend brut acum <b>16,4662 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>16,4662 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8019 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8019 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>77.647,20</b>

No. Nota <b>20230217 000212</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>17/02/2023</b>	Data vencimento <b>17/02/2027</b>	Valor base <b>9,01</b>	Taxa Atual <b>100,0000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>1,17</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1,17</b>	Rend bruto MÊS <b>0,08</b>	Rend líquido MÊS <b>0,08</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>10,10</b>
%Rend brut acum <b>12,9855 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>12,9855 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7920 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7920 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>10,18</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 . 000000071251 - 1</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>195.588,28</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>40.444,12</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>40.444,12</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.840,49</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.840,49</b>	Saldo líquido em 29/02/2024 <b>236.032,40</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20230317 000304</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>17/03/2023</b>	Data vencimento <b>17/03/2027</b>	Valor base <b>1.036,50</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>123,73</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>123,73</b>	Rend bruto MÊS <b>9,19</b>	Rend líquido MÊS <b>9,19</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>1.151,04</b>
%Rend brut acum <b>11,9372 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>11,9372 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7984 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7984 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>1.160,23</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!**