



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071271 - 6	Folha 00001/00001	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 36.789,29	Rend. Bruto Acumulado 4.762,68	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.762,68	Rend. bruto MÊS 327,75	Rend. líquido MÊS 327,75	Saldo líquido em 29/02/2024 41.551,97
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000128	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 4.789,29	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.060,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.060,75	Rend bruto MÊS 45,15	Rend líquido MÊS 45,15	Saldo em 31/01/2024 5.804,89
%Rend brut acum 22,1483 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,1483 %	%Rend bruto MÊS 0,7777 %	%Rend líquido MÊS 0,7777 %	Saldo em 29/02/2024 5.850,04

No. Nota 20230320 000437	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 31.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.683,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.683,02	Rend bruto MÊS 274,57	Rend líquido MÊS 274,57	Saldo em 31/01/2024 34.408,45
%Rend brut acum 11,8807 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,8807 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 34.683,02

No. Nota 20231226 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/12/2023	Data vencimento 23/12/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 18,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18,91	Rend bruto MÊS 8,03	Rend líquido MÊS 8,03	Saldo em 31/01/2024 1.010,88
%Rend brut acum 1,8910 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,8910 %	%Rend bruto MÊS 0,7943 %	%Rend líquido MÊS 0,7943 %	Saldo em 29/02/2024 1.018,91

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 3178 . 0006 . 000000071271 - 6	Folha 00002/00001	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 36.789,29	Rend. Bruto Acumulado 4.762,68	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.762,68	Rend. bruto MÊS 327,75	Rend. líquido MÊS 327,75	Saldo líquido em 29/02/2024 41.551,97
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

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!