



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071278 - 3</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>157.432,38</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>11.913,39</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>11.913,39</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.350,71</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.350,71</b>	Saldo líquido em 29/02/2024 <b>169.345,77</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20221128 000081</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>37.785,79</b>	Taxa Atual <b>100,0000</b> % CDI	Taxa Final <b>101,0000</b> % CDI	

Rend bruto acum <b>6.221,90</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>6.221,90</b>	Rend bruto MÊS <b>350,13</b>	Rend líquido MÊS <b>350,13</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>43.657,56</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>44.007,69</b>

No. Nota <b>20230707 000307</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>07/07/2023</b>	Data vencimento <b>07/07/2027</b>	Valor base <b>48.909,11</b>	Taxa Atual <b>99,5000 %</b> CDI	Taxa Final <b>101,0000</b> % CDI	

Rend bruto acum <b>3.776,14</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>3.776,14</b>	Rend bruto MÊS <b>428,30</b>	Rend líquido MÊS <b>428,30</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>56.706,95</b>
%Rend brut acum <b>7,7207 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>7,7207 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7552 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7552 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>52.685,25</b>

No. Nota <b>20231129 000299</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>29/11/2023</b>	Data vencimento <b>29/11/2027</b>	Valor base <b>70.737,48</b>	Taxa Atual <b>99,0000 %</b> CDI	Taxa Final <b>101,0000</b> % CDI	

Rend bruto acum <b>1.915,35</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.915,35</b>	Rend bruto MÊS <b>572,28</b>	Rend líquido MÊS <b>572,28</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>72.080,55</b>
%Rend brut acum <b>2,7076 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>2,7076 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7939 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7939 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>72.652,83</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>4.153,52</b>	<b>296,48</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>4.450,00</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 . 000000071278 - 3</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>157.432,38</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>11.913,39</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>11.913,39</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.350,71</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.350,71</b>	Saldo líquido em 29/02/2024 <b>169.345,77</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/02/2024	20230707 000307	20240208 001062	4.153,52	296,48	0,00	0,00	4.450,00
Total			4.153,52	296,48	0,00	0,00	4.450,00

### 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!**