

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071245 - 7	Folha 00001/00002	Mês FEVEREIRO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 28/02/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/02/2025 165.926,29	Rend. Bruto Acumulado 62.292,73	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 62.292,73	Rend. bruto MÊS 2.213,87	Rend. líquido MÊS 2.213,87	Saldo líquido em 28/02/2025 228.219,02
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220510 000083	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/05/2022	Data vencimento 08/05/2026	Valor base 165.926,29	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 62.292,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 62.292,73	Rend bruto MÊS 2.212,90	Rend líquido MÊS 2.212,90	Saldo em 31/01/2025 235.912,75
%Rend brut acum 37,5424 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 37,5424 %	%Rend bruto MÊS 0,9380 %	%Rend líquido MÊS 0,9380 %	Saldo em 28/02/2025 228.219,02

No. Nota 20250218 000387	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/02/2025	Data vencimento 16/02/2029	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 0,97	Rend líquido MÊS 0,97	Saldo em 31/01/2025 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0970 %	%Rend líquido MÊS 0,0970 %	Saldo em 28/02/2025 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/02/2025	20220510 000083	20250206 001352	2.930,52	1.069,48	0,00	0,00	4.000,00
07/02/2025	20220510 000083	20250207 001494	782,25	286,00	0,00	0,00	1.068,25
18/02/2025	20220510 000083	20250218 001237	739,29	273,68	0,00	0,00	1.012,97
20/02/2025	20220510 000083	20250220 001921	2.789,24	1.036,17	0,00	0,00	3.825,41
Total			8.241,30	2.666,30	0,00	0,00	10.907,60

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 . 000000071245 - 7	Folha 00002/00002	Mês FEVEREIRO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 28/02/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/02/2025 165.926,29	Rend. Bruto Acumulado 62.292,73	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 62.292,73	Rend. bruto MÊS 2.213,87	Rend. líquido MÊS 2.213,87	Saldo líquido em 28/02/2025 228.219,02
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
20/02/2025	20250218 000387	20250220 001921	1.000,00	0,97	0,00	0,00	1.000,97
Total			8.241,30	2.666,30	0,00	0,00	10.907,60

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!