

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071261 - 9	Folha 00001/00001	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 134.077,22	Rend. Bruto Acumulado 37.621,31	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 37.621,31	Rend. bruto MÊS 1.662,26	Rend. líquido MÊS 1.662,26	Saldo líquido em 28/02/2025 171.698,53
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220624 000070	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 44.040,72		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 15.642,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.642,05	Rend bruto MÊS 567,84	Rend líquido MÊS 567,84	Saldo em 31/01/2025 59.114,93
%Rend brut acum 35,5172 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 35,5172 %	%Rend bruto MÊS 0,9605 %	%Rend líquido MÊS 0,9605 %	Saldo em 28/02/2025 59.682,77

No. Nota 20230216 000278	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/02/2023	Data vencimento 16/02/2027	Valor base 1.036,50		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 267,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 267,50	Rend bruto MÊS 14,19	Rend líquido MÊS 14,19	Saldo em 31/01/2025 1.289,81
%Rend brut acum 25,8080 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,8080 %	%Rend bruto MÊS 1,1001 %	%Rend líquido MÊS 1,1001 %	Saldo em 28/02/2025 1.304,00

No. Nota 20230320 000417	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 89.000,00		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 21.711,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21.711,76	Rend bruto MÊS 1.080,23	Rend líquido MÊS 1.080,23	Saldo em 31/01/2025 109.631,53
%Rend brut acum 24,3952 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,3952 %	%Rend bruto MÊS 0,9853 %	%Rend líquido MÊS 0,9853 %	Saldo em 28/02/2025 110.711,76

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 . 000000071261 - 9	Folha 00002/00001	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 134.077,22	Rend. Bruto Acumulado 37.621,31	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 37.621,31	Rend. bruto MÊS 1.662,26	Rend. líquido MÊS 1.662,26	Saldo líquido em 28/02/2025 171.698,53
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

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!