

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071269 - 4	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 30.084,42	Rend. Bruto Acumulado 8.348,10	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.348,10	Rend. bruto MÊS 372,02	Rend. líquido MÊS 372,02	Saldo líquido em 28/02/2025 38.432,52
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 9.047,92	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.213,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.213,57	Rend bruto MÊS 116,66	Rend líquido MÊS 116,66	Saldo em 31/01/2025 12.144,83
%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 12.261,49

No. Nota 20230314 000313	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 255,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 255,48	Rend bruto MÊS 12,61	Rend líquido MÊS 12,61	Saldo em 31/01/2025 1.279,37
%Rend brut acum 24,6483 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,6483 %	%Rend bruto MÊS 0,9856 %	%Rend líquido MÊS 0,9856 %	Saldo em 28/02/2025 1.291,98

No. Nota 20230320 000433	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4.879,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.879,05	Rend bruto MÊS 242,75	Rend líquido MÊS 242,75	Saldo em 31/01/2025 24.636,30
%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 24.879,05

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 . 000000071269 - 4	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 30.084,42	Rend. Bruto Acumulado 8.348,10	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.348,10	Rend. bruto MÊS 372,02	Rend. líquido MÊS 372,02	Saldo líquido em 28/02/2025 38.432,52
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

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!