

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071286 - 4	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 44.603,91	Rend. Bruto Acumulado 13.133,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 13.133,97	Rend. bruto MÊS 556,14	Rend. líquido MÊS 556,14	Saldo líquido em 28/02/2025 57.737,88
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220707 000063	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/07/2022	Data vencimento 07/07/2026	Valor base 23.603,91	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 8.246,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.246,15	Rend bruto MÊS 304,62	Rend líquido MÊS 304,62	Saldo em 31/01/2025 33.194,64
%Rend brut acum 34,9355 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,9355 %	%Rend bruto MÊS 0,9176 %	%Rend líquido MÊS 0,9176 %	Saldo em 28/02/2025 31.850,06

No. Nota 20230320 000449	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

No. Nota 20250204 000359	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/02/2025	Data vencimento 02/02/2029	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 8,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8,77	Rend bruto MÊS 8,77	Rend líquido MÊS 8,77	Saldo em 31/01/2025 0,00
%Rend brut acum 0,8770 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8770 %	%Rend bruto MÊS 0,8770 %	%Rend líquido MÊS 0,8770 %	Saldo em 28/02/2025 1.008,77

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.232,77	416,43	0,00	0,00	1.649,20

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 . 000000071286 - 4	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 44.603,91	Rend. Bruto Acumulado 13.133,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 13.133,97	Rend. bruto MÊS 556,14	Rend. líquido MÊS 556,14	Saldo líquido em 28/02/2025 57.737,88
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/02/2025	20220707 000063	20250204 001232	1.232,77	416,43	0,00	0,00	1.649,20
Total			1.232,77	416,43	0,00	0,00	1.649,20

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!