



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071173 - 6</b>	Folha <b>00001/00003</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>69.871,64</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>2.054,17</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>2.054,17</b>	Rend. bruto MÊS <b>703,16</b>	Rend. líquido MÊS <b>703,16</b>	Saldo líquido em 29/02/2024 <b>71.925,81</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20210519 000088</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>19/05/2021</b>	Data vencimento <b>20/05/2025</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>8,21</b>	Rend líquido MÊS <b>8,21</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>2.215,85</b>
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,3705 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3705 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>0,00</b>

No. Nota <b>20231120 000150</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>20/11/2023</b>	Data vencimento <b>18/11/2027</b>	Valor base <b>67.656,98</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>2.051,41</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>2.051,41</b>	Rend bruto MÊS <b>688,36</b>	Rend líquido MÊS <b>688,36</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>91.168,51</b>
%Rend brut acum <b>3,0320 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>3,0320 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7550 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7550 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>69.708,39</b>

No. Nota <b>20231201 000234</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>01/12/2023</b>	Data vencimento <b>01/12/2027</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>3,83</b>	Rend líquido MÊS <b>3,83</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>1.018,07</b>
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,3762 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3762 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>0,00</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>24.211,95</b>	<b>1.182,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.394,44</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 3178 . 0006 . 000000071173 - 6	Folha 00002/00003	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

### TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 69.871,64	Rend. Bruto Acumulado 2.054,17	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.054,17	Rend. bruto MÊS 703,16	Rend. líquido MÊS 703,16	Saldo líquido em 29/02/2024 71.925,81
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20240226 000057	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 26/02/2024	Data vencimento 01/03/2028	Valor base 2.214,66
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2,76	Rend bruto MÊS 2,76	Rend líquido MÊS 2,76	Saldo em 31/01/2024 0,00
%Rend brut acum 0,1246 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1246 %	%Rend bruto MÊS 0,1246 %	%Rend líquido MÊS 0,1246 %	Saldo em 29/02/2024 2.217,42

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
15/02/2024	20210519 000088	20240215 001493	1.680,85	543,21	0,00	0,00	2.224,06
15/02/2024	20231120 000150	20240215 001493	267,08	6,96	0,00	0,00	274,04
15/02/2024	20231201 000234	20240215 001493	1.000,00	21,90	0,00	0,00	1.021,90
20/02/2024	20231120 000150	20240220 001960	2.299,55	62,85	0,00	0,00	2.362,40
22/02/2024	20231120 000150	20240222 001011	10.964,68	309,03	0,00	0,00	11.273,71
23/02/2024	20231120 000150	20240223 000987	1.180,87	33,79	0,00	0,00	1.214,66
23/02/2024	20231120 000150	20240223 000998	1.180,87	33,79	0,00	0,00	1.214,66
29/02/2024	20231120 000150	20240229 001332	5.638,05	170,96	0,00	0,00	5.809,01
		Total	24.211,95	1.182,49	0,00	0,00	25.394,44

### 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!**