



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071198 - 1	Folha 00001/00002	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 21.647,35	Rend. Bruto Acumulado 3.810,40	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.810,40	Rend. bruto MÊS 210,20	Rend. líquido MÊS 210,20	Saldo líquido em 29/02/2024 25.457,75
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210706 000061	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 6.857,84	Taxa Atual 97,5000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.211,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.211,37	Rend bruto MÊS 79,72	Rend líquido MÊS 79,72	Saldo em 31/01/2024 10.912,77
%Rend brut acum 32,2458 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,2458 %	%Rend bruto MÊS 0,7305 %	%Rend líquido MÊS 0,7305 %	Saldo em 29/02/2024 9.069,21

No. Nota 20220516 000122	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,73	Rend líquido MÊS 0,73	Saldo em 31/01/2024 590,50
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1236 %	%Rend líquido MÊS 0,1236 %	Saldo em 29/02/2024 0,00

No. Nota 20230417 000214	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/04/2023	Data vencimento 15/04/2027	Valor base 14.789,51	Taxa Atual 99,5000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.599,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.599,03	Rend bruto MÊS 129,75	Rend líquido MÊS 129,75	Saldo em 31/01/2024 16.258,79
%Rend brut acum 10,8119 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,8119 %	%Rend bruto MÊS 0,7980 %	%Rend líquido MÊS 0,7980 %	Saldo em 29/02/2024 16.388,54

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.939,49	575,02		0,00	0,00
							2.514,51

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 . 000000071198 - 1	Folha 00002/00002	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 21.647,35	Rend. Bruto Acumulado 3.810,40	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.810,40	Rend. bruto MÊS 210,20	Rend. líquido MÊS 210,20	Saldo líquido em 29/02/2024 25.457,75
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/02/2024	20210706 000061	20240205 001664	596,55	187,22	0,00	0,00	783,77
05/02/2024	20220516 000122	20240205 001664	480,93	110,30	0,00	0,00	591,23
28/02/2024	20210706 000061	20240228 000871	862,01	277,50	0,00	0,00	1.139,51
Total			1.939,49	575,02	0,00	0,00	2.514,51

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!