



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta
3178 . 0006 . 000000071276 - 7

Nome
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04

Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

Folha
00001/00001
CPF/CNPJ
79.151.312/0001-
56
Mês
FEVEREIRO /2025
Posição
28/02/2025

TOTAL	Valor Base em	Rend. Bruto	Prov. IR + IOF	Rend. líquido	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em
	28/02/2025	Acumulado	Acumulado	acumulado			28/02/2025
	10.205,30	795,59	0,00	795,59	90,48	90,48	11.000,89

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado			
20240319 000232	CDB FLEX EMPRESARIAL	CURVA			
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base			
19/03/2024	21/02/2029	6.813,26			
		Taxa Atual			
		99,5000 %			
		Taxa Final			
		CDI 101,0000 %			
		% CDI			
Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/01/2025
712,89	0,00	712,89	73,06	73,06	7.453,09
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 28/02/2025
10,4632 %	0,00	10,4632 %	0,9802 %	0,9802 %	7.526,15

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado			
20240625 000905	CDB FLEX EMPRESARIAL	CURVA			
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base			
25/06/2024	23/06/2028	1.000,00			
		Taxa Atual			
		99,5000 %			
		Taxa Final			
		CDI 101,0000 %			
		% CDI			
Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/01/2025
75,72	0,00	75,72	10,44	10,44	1.065,28
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 28/02/2025
7,5720 %	0,00	7,5720 %	0,9800 %	0,9800 %	1.075,72

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado			
20250220 000457	CDB FLEX EMPRESARIAL	CURVA			
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base			
20/02/2025	20/02/2029	2.392,04			
		Taxa Atual			
		99,0000 %			
		Taxa Final			
		CDI 101,0000 %			
		% CDI			
Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/01/2025

6,98	0,00	6,98	6,98	6,98	0,00
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 28/02/2025
0,2918 %	0,00	0,2918 %	0,2918 %	0,2918 %	2.399,02

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 . 000000071276 - 7

Nome
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04

Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

Folha
00002/00001
CPF/CNPJ
79.151.312/0001-
56

Mês
FEVEREIRO /2025
Posição
28/02/2025

TOTAL	Valor Base em	Rend. Bruto	Prov. IR + IOF	Rend. líquido	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em
	28/02/2025	Acumulado	Acumulado	acumulado			28/02/2025
	10.205,30	795,59	0,00	795,59	90,48	90,48	11.000,89

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!