



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001013 - 4	Folha 00001/00002	Mês ABRIL /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/04/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/04/2024 286.992,36	Rend. Bruto Acumulado 72.754,10	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 72.754,10	Rend. bruto MÊS 3.654,20	Rend. líquido MÊS 3.654,20	Saldo líquido em 30/04/2024 359.746,46
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220526 000104	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/05/2022	Data vencimento 26/05/2026	Valor base 286.992,36	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 72.754,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 72.754,10	Rend bruto MÊS 3.649,00	Rend líquido MÊS 3.649,00	Saldo em 28/03/2024 467.157,49	
%Rend brut acum 25,3505 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,3505 %	%Rend bruto MÊS 0,7811 %	%Rend líquido MÊS 0,7811 %	Saldo em 30/04/2024 359.746,46	

No. Nota 20240311 000388	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 11/03/2024	Data vencimento 13/03/2028	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 3,61	Rend líquido MÊS 3,61	Saldo em 28/03/2024 1.005,32	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3590 %	%Rend líquido MÊS 0,3590 %	Saldo em 30/04/2024 0,00	

No. Nota 20240417 000378	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/04/2024	Data vencimento 17/04/2028	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1,59	Rend líquido MÊS 1,59	Saldo em 28/03/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1590 %	%Rend líquido MÊS 0,1590 %	Saldo em 30/04/2024 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			90.896,19	22.174,36		0,00	0,00

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 . 000000001013 - 4	Folha 00002/00002	Mês ABRIL /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/04/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/04/2024 286.992,36	Rend. Bruto Acumulado 72.754,10	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 72.754,10	Rend. bruto MÊS 3.654,20	Rend. líquido MÊS 3.654,20	Saldo líquido em 30/04/2024 359.746,46
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
11/04/2024	20220526 000104	20240411 000981	20.799,14	5.141,00	0,00	0,00	25.940,14
11/04/2024	20240311 000388	20240411 000981	1.000,00	8,93	0,00	0,00	1.008,93
17/04/2024	20220526 000104	20240417 000849	1.413,89	352,23	0,00	0,00	1.766,12
18/04/2024	20220526 000104	20240418 001078	49.709,22	12.407,68	0,00	0,00	62.116,90
23/04/2024	20220526 000104	20240423 000747	16.065,02	4.033,39	0,00	0,00	20.098,41
23/04/2024	20240417 000378	20240423 000747	1.000,00	1,59	0,00	0,00	1.001,59
26/04/2024	20220526 000104	20240426 001013	908,92	229,54	0,00	0,00	1.138,46
Total			90.896,19	22.174,36	0,00	0,00	113.070,55

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!