



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001238 - 2	Folha 00001/00001	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 311.548,17	Rend. Bruto Acumulado 42.662,18	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 42.662,18	Rend. bruto MÊS 3.091,90	Rend. líquido MÊS 3.091,90	Saldo líquido em 30/04/2024 354.210,35
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220126 000024	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/01/2022	Data vencimento 26/01/2026	Valor base 36.445,57	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 10.873,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.873,22	Rend bruto MÊS 405,87	Rend líquido MÊS 405,87	Saldo em 28/03/2024 46.912,92	
%Rend brut acum 29,8341 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,8341 %	%Rend bruto MÊS 0,8651 %	%Rend líquido MÊS 0,8651 %	Saldo em 30/04/2024 47.318,79	

No. Nota 20230517 000262	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/05/2023	Data vencimento 17/05/2027	Valor base 274.102,60	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 31.752,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 31.752,62	Rend bruto MÊS 2.677,00	Rend líquido MÊS 2.677,00	Saldo em 28/03/2024 303.178,22	
%Rend brut acum 11,5842 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,5842 %	%Rend bruto MÊS 0,8829 %	%Rend líquido MÊS 0,8829 %	Saldo em 30/04/2024 305.855,22	

No. Nota 20231226 000065	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/12/2023	Data vencimento 23/12/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 36,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 36,34	Rend bruto MÊS 9,03	Rend líquido MÊS 9,03	Saldo em 28/03/2024 1.027,31	
%Rend brut acum 3,6340 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,6340 %	%Rend bruto MÊS 0,8789 %	%Rend líquido MÊS 0,8789 %	Saldo em 30/04/2024 1.036,34	

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 . 000000001238 - 2	Folha 00002/00001	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 3.091,90	Rend. líquido MÊS 3.091,90	Saldo líquido em 30/04/2024
311.548,17	42.662,18	0,00	42.662,18			354.210,35

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!