



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071094 - 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 1.259.193,84	Rend. Bruto Acumulado 387.800,12	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 387.800,12	Rend. bruto MÊS 14.139,73	Rend. líquido MÊS 14.139,73	Saldo líquido em 30/04/2024 1.646.993,96
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20211119 000052	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/11/2021	Data vencimento 19/11/2025	Valor base 1.192.988,74	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 380.128,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 380.128,89	Rend bruto MÊS 13.493,18	Rend líquido MÊS 13.493,18	Saldo em 28/03/2024 1.559.624,45	
%Rend brut acum 31,8635 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,8635 %	%Rend bruto MÊS 0,8651 %	%Rend líquido MÊS 0,8651 %	Saldo em 30/04/2024 1.573.117,63	

No. Nota 20230515 000259	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/05/2023	Data vencimento 13/05/2027	Valor base 65.205,10	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 7.627,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.627,05	Rend bruto MÊS 637,46	Rend líquido MÊS 637,46	Saldo em 28/03/2024 72.194,69	
%Rend brut acum 11,6970 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,6970 %	%Rend bruto MÊS 0,8829 %	%Rend líquido MÊS 0,8829 %	Saldo em 30/04/2024 72.832,15	

No. Nota 20231130 000889	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 30/11/2023	Data vencimento 30/11/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 44,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 44,18	Rend bruto MÊS 9,09	Rend líquido MÊS 9,09	Saldo em 28/03/2024 1.035,09	
%Rend brut acum 4,4180 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,4180 %	%Rend bruto MÊS 0,8781 %	%Rend líquido MÊS 0,8781 %	Saldo em 30/04/2024 1.044,18	

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 . 000000071094 - 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 14.139,73	Rend. líquido MÊS 14.139,73	Saldo líquido em 30/04/2024
1.259.193,84	387.800,12	0,00	387.800,12			1.646.993,96

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!