



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071147 - 7	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 550.909,91	Rend. Bruto Acumulado 42.335,92	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 42.335,92	Rend. bruto MÊS 5.278,06	Rend. líquido MÊS 5.278,06	Saldo líquido em 30/04/2024 593.245,83
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221221 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 21/12/2022	Data vencimento 21/12/2026	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 174,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 174,61	Rend bruto MÊS 10,33	Rend líquido MÊS 10,33	Saldo em 28/03/2024 1.164,28	
%Rend brut acum 17,4610 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,4610 %	%Rend bruto MÊS 0,8872 %	%Rend líquido MÊS 0,8872 %	Saldo em 30/04/2024 1.174,61	

No. Nota 20230120 000175	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/01/2023	Data vencimento 20/01/2027	Valor base 1.011,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 163,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 163,34	Rend bruto MÊS 10,33	Rend líquido MÊS 10,33	Saldo em 28/03/2024 1.164,01	
%Rend brut acum 16,1562 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,1562 %	%Rend bruto MÊS 0,8874 %	%Rend líquido MÊS 0,8874 %	Saldo em 30/04/2024 1.174,34	

No. Nota 20230616 000209	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/06/2023	Data vencimento 16/06/2027	Valor base 213.960,37	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 22.266,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 22.266,03	Rend bruto MÊS 2.067,58	Rend líquido MÊS 2.067,58	Saldo em 28/03/2024 234.158,82	
%Rend brut acum 10,4066 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,4066 %	%Rend bruto MÊS 0,8829 %	%Rend líquido MÊS 0,8829 %	Saldo em 30/04/2024 236.226,40	

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 . 000000071147 - 7	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 550.909,91	Rend. Bruto Acumulado 42.335,92	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 42.335,92	Rend. bruto MÊS 5.278,06	Rend. líquido MÊS 5.278,06	Saldo líquido em 30/04/2024 593.245,83
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20231017 000311	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/10/2023	Data vencimento 15/10/2027	Valor base 334.938,54	Taxa Atual 99,5000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 19.731,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.731,94	Rend bruto MÊS 3.189,82	Rend líquido MÊS 3.189,82	Saldo em 28/03/2024 351.480,66
%Rend brut acum 5,8912 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8912 %	%Rend bruto MÊS 0,9075 %	%Rend líquido MÊS 0,9075 %	Saldo em 30/04/2024 354.670,48

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!