



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071187 - 6	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 49.426,71	Rend. Bruto Acumulado 13.511,67	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 13.511,67	Rend. bruto MÊS 544,87	Rend. líquido MÊS 544,87	Saldo líquido em 30/04/2024 62.938,38
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210412 000199	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 33.651,71	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 12.013,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.013,57	Rend bruto MÊS 393,69	Rend líquido MÊS 393,69	Saldo em 28/03/2024 45.271,59	
%Rend brut acum 35,6997 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 35,6997 %	%Rend bruto MÊS 0,8696 %	%Rend líquido MÊS 0,8696 %	Saldo em 30/04/2024 45.665,28	

No. Nota 20230707 000288	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 14.775,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.414,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.414,42	Rend bruto MÊS 141,69	Rend líquido MÊS 141,69	Saldo em 28/03/2024 16.047,73	
%Rend brut acum 9,5730 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,5730 %	%Rend bruto MÊS 0,8829 %	%Rend líquido MÊS 0,8829 %	Saldo em 30/04/2024 16.189,42	

No. Nota 20230808 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 08/08/2023	Data vencimento 06/08/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 83,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 83,68	Rend bruto MÊS 9,49	Rend líquido MÊS 9,49	Saldo em 28/03/2024 1.074,19	
%Rend brut acum 8,3680 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,3680 %	%Rend bruto MÊS 0,8834 %	%Rend líquido MÊS 0,8834 %	Saldo em 30/04/2024 1.083,68	

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 . 000000071187 - 6	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 49.426,71	Rend. Bruto Acumulado 13.511,67	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 13.511,67	Rend. bruto MÊS 544,87	Rend. líquido MÊS 544,87	Saldo líquido em 30/04/2024 62.938,38
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	---

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!