



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071192 - 2	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 201.848,14	Rend. Bruto Acumulado 68.492,22	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 68.492,22	Rend. bruto MÊS 2.379,27	Rend. líquido MÊS 2.379,27	Saldo líquido em 30/04/2024 270.340,36
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210702 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 197.687,15	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 68.234,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 68.234,15	Rend bruto MÊS 2.345,79	Rend líquido MÊS 2.345,79	Saldo em 28/03/2024 287.825,61	
%Rend brut acum 34,5162 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,5162 %	%Rend bruto MÊS 0,8150 %	%Rend líquido MÊS 0,8150 %	Saldo em 30/04/2024 265.921,30	

No. Nota 20230816 000201	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/08/2023	Data vencimento 16/08/2027	Valor base 3.160,99	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 254,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 254,49	Rend bruto MÊS 29,90	Rend líquido MÊS 29,90	Saldo em 28/03/2024 3.385,58	
%Rend brut acum 8,0509 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,0509 %	%Rend bruto MÊS 0,8831 %	%Rend líquido MÊS 0,8831 %	Saldo em 30/04/2024 3.415,48	

No. Nota 20240417 000383	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/04/2024	Data vencimento 17/04/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3,58	Rend bruto MÊS 3,58	Rend líquido MÊS 3,58	Saldo em 28/03/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,3580 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3580 %	%Rend bruto MÊS 0,3580 %	%Rend líquido MÊS 0,3580 %	Saldo em 30/04/2024 1.003,58	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			18.134,95	6.115,15	0,00	0,00	24.250,10

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 . 000000071192 - 2	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 2.379,27	Rend. líquido MÊS 2.379,27	Saldo líquido em 30/04/2024
201.848,14	68.492,22	0,00	68.492,22			270.340,36

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/04/2024	20210702 000119	20240404 001210	10.047,22	3.373,01	0,00	0,00	13.420,23
12/04/2024	20210702 000119	20240412 001167	7.112,03	2.409,97	0,00	0,00	9.522,00
17/04/2024	20210702 000119	20240417 000856	975,70	332,17	0,00	0,00	1.307,87
Total			18.134,95	6.115,15	0,00	0,00	24.250,10

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!