



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071193 - 0	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 98.243,53	Rend. Bruto Acumulado 33.568,38	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 33.568,38	Rend. bruto MÊS 1.132,59	Rend. líquido MÊS 1.132,59	Saldo líquido em 30/04/2024 131.811,91
---	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210702 000178	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/07/2021	Data vencimento 02/07/2025	Valor base 97.243,53	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 33.564,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 33.564,80	Rend bruto MÊS 1.128,61	Rend líquido MÊS 1.128,61	Saldo em 28/03/2024 133.655,06	
%Rend brut acum 34,5162 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,5162 %	%Rend bruto MÊS 0,8444 %	%Rend líquido MÊS 0,8444 %	Saldo em 30/04/2024 130.808,33	

No. Nota 20240321 000302	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 21/03/2024	Data vencimento 23/02/2029	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,40	Rend líquido MÊS 0,40	Saldo em 28/03/2024 1.001,99	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0399 %	%Rend líquido MÊS 0,0399 %	Saldo em 30/04/2024 0,00	

No. Nota 20240417 000388	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			3.975,89	1.001,84	0,00	0,00	4.977,73

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 . 000000071193 - 0	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 98.243,53	Rend. Bruto Acumulado 33.568,38	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 33.568,38	Rend. bruto MÊS 1.132,59	Rend. líquido MÊS 1.132,59	Saldo líquido em 30/04/2024 131.811,91
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/04/2024	20210702 000178	20240401 001964	2.171,88	725,73	0,00	0,00	2.897,61
01/04/2024	20240321 000302	20240401 001964	1.000,00	2,39	0,00	0,00	1.002,39
17/04/2024	20210702 000178	20240417 000861	804,01	273,72	0,00	0,00	1.077,73
Total			3.975,89	1.001,84	0,00	0,00	4.977,73

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!