



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071210 - 4	Folha 00001/00003	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 46.956,92	Rend. Bruto Acumulado 10.684,92	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.684,92	Rend. bruto MÊS 506,98	Rend. líquido MÊS 506,98	Saldo líquido em 30/04/2024 57.641,84
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210722 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 20.275,82	Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %	CDI
Rend bruto acum 6.938,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.938,44	Rend bruto MÊS 239,89	Rend líquido MÊS 239,89	Saldo em 28/03/2024 30.644,48	
%Rend brut acum 34,2202 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,2202 %	%Rend bruto MÊS 0,7828 %	%Rend líquido MÊS 0,7828 %	Saldo em 30/04/2024 27.214,26	

No. Nota 20230302 000313	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 25.681,10	Taxa Atual 100,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI
Rend bruto acum 3.742,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.742,90	Rend bruto MÊS 258,82	Rend líquido MÊS 258,82	Saldo em 28/03/2024 29.165,18	
%Rend brut acum 14,5745 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,5745 %	%Rend bruto MÊS 0,8874 %	%Rend líquido MÊS 0,8874 %	Saldo em 30/04/2024 29.424,00	

No. Nota 20240322 000338	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/03/2024	Data vencimento 22/03/2028	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 1,11	Rend líquido MÊS 1,11	Saldo em 28/03/2024 927,64	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1196 %	%Rend líquido MÊS 0,1196 %	Saldo em 30/04/2024 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.679,36	923,08	0,00	0,00	5.602,44

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 . 000000071210 - 4	Folha 00002/00003	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 46.956,92	Rend. Bruto Acumulado 10.684,92	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.684,92	Rend. bruto MÊS 506,98	Rend. líquido MÊS 506,98	Saldo líquido em 30/04/2024 57.641,84
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20240404 000346	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 04/04/2024	Data vencimento 04/04/2028	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 3,58	Rend líquido MÊS 3,58	Saldo em 28/03/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3580 %	%Rend líquido MÊS 0,3580 %	Saldo em 30/04/2024 0,00	

No. Nota 20240417 000394	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
03/04/2024	20210722 000074	20240403 000999	1.229,62	408,55	0,00	0,00	1.638,17
03/04/2024	20240322 000338	20240403 000999	926,17	2,58	0,00	0,00	928,75
04/04/2024	20210722 000074	20240404 001214	1.237,41	411,79	0,00	0,00	1.649,20
17/04/2024	20210722 000074	20240417 000867	286,16	96,58	0,00	0,00	382,74
Total			4.679,36	923,08	0,00	0,00	5.602,44

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 . 000000071210 - 4	Folha 00003/00003	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 46.956,92	Rend. Bruto Acumulado 10.684,92	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.684,92	Rend. bruto MÊS 506,98	Rend. líquido MÊS 506,98	Saldo líquido em 30/04/2024 57.641,84
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
17/04/2024	20240404 000346	20240417 000867	1.000,00	3,58	0,00	0,00	1.003,58
Total			4.679,36	923,08	0,00	0,00	5.602,44

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!