



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071220 - 1	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 23.387,97	Rend. Bruto Acumulado 7.315,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.315,37	Rend. bruto MÊS 263,65	Rend. líquido MÊS 263,65	Saldo líquido em 30/04/2024 30.703,34
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20211015 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/10/2021	Data vencimento 15/10/2025	Valor base 22.387,97	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 7.313,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.313,38	Rend bruto MÊS 255,25	Rend líquido MÊS 255,25	Saldo em 28/03/2024 29.520,28	
%Rend brut acum 32,6665 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,6665 %	%Rend bruto MÊS 0,8646 %	%Rend líquido MÊS 0,8646 %	Saldo em 30/04/2024 29.701,35	

No. Nota 20240305 000405	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 05/03/2024	Data vencimento 06/02/2029	Valor base 0,00	Taxa Atual 93,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 6,41	Rend líquido MÊS 6,41	Saldo em 28/03/2024 1.006,57	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6368 %	%Rend líquido MÊS 0,6368 %	Saldo em 30/04/2024 0,00	

No. Nota 20240423 000321	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 23/04/2024	Data vencimento 28/03/2029	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,99	Rend bruto MÊS 1,99	Rend líquido MÊS 1,99	Saldo em 28/03/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,1990 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1990 %	%Rend bruto MÊS 0,1990 %	%Rend líquido MÊS 0,1990 %	Saldo em 30/04/2024 1.001,99	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.056,02	31,14	0,00	0,00	1.087,16

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 . 000000071220 - 1	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 23.387,97	Rend. Bruto Acumulado 7.315,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.315,37	Rend. bruto MÊS 263,65	Rend. líquido MÊS 263,65	Saldo líquido em 30/04/2024 30.703,34
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
23/04/2024	20211015 000088	20240423 000753	56,02	18,16	0,00	0,00	74,18
23/04/2024	20240305 000405	20240423 000753	1.000,00	12,98	0,00	0,00	1.012,98
Total			1.056,02	31,14	0,00	0,00	1.087,16

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!