



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071237 - 6	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 104.806,81	Rend. Bruto Acumulado 25.662,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 25.662,90	Rend. bruto MÊS 1.129,34	Rend. líquido MÊS 1.129,34	Saldo líquido em 30/04/2024 130.469,71
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220119 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/01/2022	Data vencimento 19/01/2026	Valor base 42.913,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 12.897,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.897,16	Rend bruto MÊS 478,70	Rend líquido MÊS 478,70	Saldo em 28/03/2024 55.331,46	
%Rend brut acum 30,0542 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,0542 %	%Rend bruto MÊS 0,8651 %	%Rend líquido MÊS 0,8651 %	Saldo em 30/04/2024 55.810,16	

No. Nota 20220513 000152	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 17.902,29	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 4.631,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.631,12	Rend bruto MÊS 192,29	Rend líquido MÊS 192,29	Saldo em 28/03/2024 22.341,12	
%Rend brut acum 25,8688 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,8688 %	%Rend bruto MÊS 0,8606 %	%Rend líquido MÊS 0,8606 %	Saldo em 30/04/2024 22.533,41	

No. Nota 20221024 000110	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/10/2022	Data vencimento 22/10/2026	Valor base 1.037,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 202,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 202,69	Rend bruto MÊS 10,74	Rend líquido MÊS 10,74	Saldo em 28/03/2024 1.228,95	
%Rend brut acum 19,5458 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,5458 %	%Rend bruto MÊS 0,8739 %	%Rend líquido MÊS 0,8739 %	Saldo em 30/04/2024 1.239,69	

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 . 000000071237 - 6	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 104.806,81	Rend. Bruto Acumulado 25.662,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 25.662,90	Rend. bruto MÊS 1.129,34	Rend. líquido MÊS 1.129,34	Saldo líquido em 30/04/2024 130.469,71
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221128 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 41.899,52	Taxa Atual 100,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.742,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.742,67	Rend bruto MÊS 436,66	Rend líquido MÊS 436,66	Saldo em 28/03/2024 49.205,53
%Rend brut acum 18,4791 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,4791 %	%Rend bruto MÊS 0,8874 %	%Rend líquido MÊS 0,8874 %	Saldo em 30/04/2024 49.642,19

No. Nota 20221209 000057	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/12/2022	Data vencimento 09/12/2026	Valor base 1.055,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 189,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 189,26	Rend bruto MÊS 10,95	Rend líquido MÊS 10,95	Saldo em 28/03/2024 1.233,31
%Rend brut acum 17,9393 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,9393 %	%Rend bruto MÊS 0,8878 %	%Rend líquido MÊS 0,8878 %	Saldo em 30/04/2024 1.244,26

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!