



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071245 - 7	Folha 00001/00001	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 261.669,96	Rend. Bruto Acumulado 68.279,64	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 68.279,64	Rend. bruto MÊS 3.302,12	Rend. líquido MÊS 3.302,12	Saldo líquido em 30/04/2024 329.949,60
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220510 000083	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/05/2022	Data vencimento 08/05/2026	Valor base 260.669,96	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 68.276,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 68.276,06	Rend bruto MÊS 3.298,54	Rend líquido MÊS 3.298,54	Saldo em 28/03/2024 406.451,34	
%Rend brut acum 26,1925 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,1925 %	%Rend bruto MÊS 0,8115 %	%Rend líquido MÊS 0,8115 %	Saldo em 30/04/2024 328.946,02	

No. Nota 20240417 000401	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
02/04/2024	20220510 000083	20240402 001066	3.198,36	801,64	0,00	0,00	4.000,00
03/04/2024	20220510 000083	20240403 001006	54.897,04	13.786,11	0,00	0,00	68.683,15
04/04/2024	20220510 000083	20240404 001218	4.962,44	1.248,62	0,00	0,00	6.211,06
17/04/2024	20220510 000083	20240417 000868	1.520,41	389,24	0,00	0,00	1.909,65
Total			64.578,25	16.225,61	0,00	0,00	80.803,86

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!