



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071247 - 3</b>	Folha <b>00001/00003</b>	Mês <b>ABRIL /2024</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>30/04/2024</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 30/04/2024 <b>1.570.405,78</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>197.758,53</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>197.758,53</b>	Rend. bruto MÊS <b>16.943,33</b>	Rend. líquido MÊS <b>16.943,33</b>	Saldo líquido em 30/04/2024 <b>1.768.164,31</b>
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota <b>20230420 000324</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>20/04/2023</b>	Data vencimento <b>20/04/2027</b>	Valor base <b>1.567.687,03</b>	Taxa Atual <b>100,0000</b> % CDI	Taxa Final <b>101,0000</b> % CDI	

Rend bruto acum <b>197.740,89</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>197.740,89</b>	Rend bruto MÊS <b>16.924,89</b>	Rend líquido MÊS <b>16.924,89</b>	Saldo em 28/03/2024 <b>2.020.260,24</b>
%Rend brut acum <b>12,6135 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>12,6135 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8377 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8377 %</b>	Saldo em 30/04/2024 <b>1.765.427,92</b>

No. Nota <b>20240321 000307</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>21/03/2024</b>	Data vencimento <b>23/02/2029</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 %</b> CDI	Taxa Final <b>101,0000</b> % CDI	

Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>0,80</b>	Rend líquido MÊS <b>0,80</b>	Saldo em 28/03/2024 <b>1.001,99</b>
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,0798 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,0798 %</b>	Saldo em 30/04/2024 <b>0,00</b>

No. Nota <b>20240405 000391</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>05/04/2024</b>	Data vencimento <b>05/04/2028</b>	Valor base <b>1.718,75</b>	Taxa Atual <b>99,0000 %</b> CDI	Taxa Final <b>101,0000</b> % CDI	

Rend bruto acum <b>11,66</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>11,66</b>	Rend bruto MÊS <b>11,66</b>	Rend líquido MÊS <b>11,66</b>	Saldo em 28/03/2024 <b>0,00</b>
%Rend brut acum <b>0,6784 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,6784 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,6784 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,6784 %</b>	Saldo em 30/04/2024 <b>1.730,41</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>244.204,70</b>	<b>28.555,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.760,00</b>

### 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 . 000000071247 - 3	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 1.570.405,78	Rend. Bruto Acumulado 197.758,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 197.758,53	Rend. bruto MÊS 16.943,33	Rend. líquido MÊS 16.943,33	Saldo líquido em 30/04/2024 1.768.164,31
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20240409 000132	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 09/04/2024	Data vencimento 06/04/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5,98	Rend bruto MÊS 5,98	Rend líquido MÊS 5,98	Saldo em 28/03/2024 0,00
%Rend brut acum 0,5980 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5980 %	%Rend bruto MÊS 0,5980 %	%Rend líquido MÊS 0,5980 %	Saldo em 30/04/2024 1.005,98

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/04/2024	20230420 000324	20240402 001071	1.788,80	208,41	0,00	0,00	1.997,21
02/04/2024	20240321 000307	20240402 001071	1.000,00	2,79	0,00	0,00	1.002,79
04/04/2024	20230420 000324	20240404 000535	238.696,79	28.023,21	0,00	0,00	266.720,00
04/04/2024	20230420 000324	20240404 001187	894,93	105,07	0,00	0,00	1.000,00
05/04/2024	20230420 000324	20240405 001919	894,57	105,43	0,00	0,00	1.000,00
09/04/2024	20230420 000324	20240409 000543	929,61	110,39	0,00	0,00	1.040,00
Total			244.204,70	28.555,30	0,00	0,00	272.760,00

### 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!**