



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071254 - 6	Folha 00001/00004	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 62.816,92	Rend. Bruto Acumulado 14.389,08	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 14.389,08	Rend. bruto MÊS 670,82	Rend. líquido MÊS 670,82	Saldo líquido em 30/04/2024 77.206,00
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220603 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 43.755,12	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 10.941,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.941,48	Rend bruto MÊS 466,76	Rend líquido MÊS 466,76	Saldo em 28/03/2024 54.229,84	
%Rend brut acum 25,0061 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,0061 %	%Rend bruto MÊS 0,8607 %	%Rend líquido MÊS 0,8607 %	Saldo em 30/04/2024 54.696,60	

No. Nota 20221013 000131	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/10/2022	Data vencimento 17/10/2024	Valor base 17.143,67	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 3.441,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.441,71	Rend bruto MÊS 179,28	Rend líquido MÊS 179,28	Saldo em 28/03/2024 20.406,10	
%Rend brut acum 20,0756 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,0756 %	%Rend bruto MÊS 0,8785 %	%Rend líquido MÊS 0,8785 %	Saldo em 30/04/2024 20.585,38	

No. Nota 20240312 000420	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/03/2024	Data vencimento 13/03/2028	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 1,07	Rend líquido MÊS 1,07	Saldo em 28/03/2024 385,19	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2777 %	%Rend líquido MÊS 0,2777 %	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			3.465,18	27,25	0,00	0,00	3.492,43

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 . 000000071254 - 6	Folha 00002/00004	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 62.816,92	Rend. Bruto Acumulado 14.389,08	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 14.389,08	Rend. bruto MÊS 670,82	Rend. líquido MÊS 670,82	Saldo líquido em 30/04/2024 77.206,00
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20240313 000623	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/03/2024	Data vencimento 15/02/2029	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 2,80	Rend líquido MÊS 2,80	Saldo em 28/03/2024 1.004,49	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2787 %	%Rend líquido MÊS 0,2787 %	Saldo em 30/04/2024 0,00	

No. Nota 20240322 000317	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 6,17	Rend líquido MÊS 6,17	Saldo em 28/03/2024 1.001,59	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6160 %	%Rend líquido MÊS 0,6160 %	Saldo em 30/04/2024 0,00	

No. Nota 20240327 000319	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 27/03/2024	Data vencimento 01/03/2029	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 8,39	Rend líquido MÊS 8,39	Saldo em 28/03/2024 1.000,40	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,8386 %	%Rend líquido MÊS 0,8386 %	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			3.465,18	27,25	0,00	0,00	3.492,43

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 . 000000071254 - 6	Folha 00003/00004	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 62.816,92	Rend. Bruto Acumulado 14.389,08	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 14.389,08	Rend. bruto MÊS 670,82	Rend. líquido MÊS 670,82	Saldo líquido em 30/04/2024 77.206,00
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20240409 000465	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 09/04/2024	Data vencimento 06/04/2028	Valor base 918,13	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 5,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5,49	Rend bruto MÊS 5,95	Rend líquido MÊS 5,95	Saldo em 28/03/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,5979 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5979 %	%Rend bruto MÊS 0,5950 %	%Rend líquido MÊS 0,5950 %	Saldo em 30/04/2024 923,62	

No. Nota 20240429 000396	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 29/04/2024	Data vencimento 03/04/2029	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 0,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,40	Rend bruto MÊS 0,40	Rend líquido MÊS 0,40	Saldo em 28/03/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,0400 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0400 %	%Rend bruto MÊS 0,0400 %	%Rend líquido MÊS 0,0400 %	Saldo em 30/04/2024 1.000,40	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/04/2024	20240312 000420	20240409 000988	383,31	2,95	0,00	0,00	386,26
09/04/2024	20240313 000623	20240409 000988	1.000,00	7,29	0,00	0,00	1.007,29
09/04/2024	20240322 000317	20240409 000988	399,84	1,76	0,00	0,00	401,60
29/04/2024	20240322 000317	20240429 001446	600,16	6,00	0,00	0,00	606,16
Total			3.465,18	27,25	0,00	0,00	3.492,43

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 . 000000071254 - 6	Folha 00004/00004	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 62.816,92	Rend. Bruto Acumulado 14.389,08	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 14.389,08	Rend. bruto MÊS 670,82	Rend. líquido MÊS 670,82	Saldo líquido em 30/04/2024 77.206,00
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
29/04/2024	20240327 000319	20240429 001446	1.000,00	8,79	0,00	0,00	1.008,79
29/04/2024	20240409 000465	20240429 001446	81,87	0,46	0,00	0,00	82,33
Total			3.465,18	27,25	0,00	0,00	3.492,43

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!