



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071262 - 7	Folha 00001/00003	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 1.251,84	Rend. Bruto Acumulado 1,40	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1,40	Rend. bruto MÊS 16,66	Rend. líquido MÊS 16,66	Saldo líquido em 30/04/2024 1.253,24
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20240308 000454	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 08/03/2024	Data vencimento 09/02/2029	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 0,70	Rend líquido MÊS 0,70	Saldo em 28/03/2024 440,87
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1587 %	%Rend líquido MÊS 0,1587 %	Saldo em 30/04/2024 0,00

No. Nota 20240321 000308	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 21/03/2024	Data vencimento 23/02/2029	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 5,59	Rend líquido MÊS 5,59	Saldo em 28/03/2024 1.001,99
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5578 %	%Rend líquido MÊS 0,5578 %	Saldo em 30/04/2024 0,00

No. Nota 20240326 000390	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/03/2024	Data vencimento 28/02/2029	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 2,77	Rend líquido MÊS 2,77	Saldo em 28/03/2024 1.000,80
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2767 %	%Rend líquido MÊS 0,2767 %	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			4.443,35	20,57	0,00	0,00	4.463,92

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 . 000000071262 - 7	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 1.251,84	Rend. Bruto Acumulado 1,40	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1,40	Rend. bruto MÊS 16,66	Rend. líquido MÊS 16,66	Saldo líquido em 30/04/2024 1.253,24
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20240404 000361	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 04/04/2024	Data vencimento 04/04/2028	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 4,60	Rend líquido MÊS 4,60	Saldo em 28/03/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4600 %	%Rend líquido MÊS 0,4600 %	Saldo em 30/04/2024 0,00	

No. Nota 20240422 000281	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/04/2024	Data vencimento 27/03/2029	Valor base 251,84	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 0,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,60	Rend bruto MÊS 2,20	Rend líquido MÊS 2,20	Saldo em 28/03/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,2382 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2382 %	%Rend bruto MÊS 0,1750 %	%Rend líquido MÊS 0,1750 %	Saldo em 30/04/2024 252,44	

No. Nota 20240426 000439	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/04/2024	Data vencimento 29/03/2029	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 0,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,80	Rend bruto MÊS 0,80	Rend líquido MÊS 0,80	Saldo em 28/03/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,0800 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0800 %	%Rend bruto MÊS 0,0800 %	%Rend líquido MÊS 0,0800 %	Saldo em 30/04/2024 1.000,80	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.443,35	20,57		0,00	0,00

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071262 - 7	Folha 00003/00003	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 1.251,84	Rend. Bruto Acumulado 1,40	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1,40	Rend. bruto MÊS 16,66	Rend. líquido MÊS 16,66	Saldo líquido em 30/04/2024 1.253,24
---	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/04/2024	20240308 000454	20240404 001233	438,35	3,22	0,00	0,00	441,57
04/04/2024	20240326 000390	20240404 001233	704,74	1,69	0,00	0,00	706,43
18/04/2024	20240321 000308	20240418 001083	1.000,00	7,58	0,00	0,00	1.007,58
18/04/2024	20240326 000390	20240418 001083	295,26	1,88	0,00	0,00	297,14
18/04/2024	20240404 000361	20240418 001083	237,73	0,95	0,00	0,00	238,68
22/04/2024	20240404 000361	20240422 001388	762,27	3,65	0,00	0,00	765,92
26/04/2024	20240422 000281	20240426 001015	1.005,00	1,60	0,00	0,00	1.006,60
Total			4.443,35	20,57	0,00	0,00	4.463,92

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!