



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071268 - 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 23.143,11	Rend. Bruto Acumulado 4.325,40	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.325,40	Rend. bruto MÊS 295,93	Rend. líquido MÊS 295,93	Saldo líquido em 30/04/2024 27.468,51
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000080	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 12.106,61	Taxa Atual 97,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %	CDI
Rend bruto acum 2.929,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.929,28	Rend bruto MÊS 194,58	Rend líquido MÊS 194,58	Saldo em 28/03/2024 24.686,19	
%Rend brut acum 24,1957 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,1957 %	%Rend bruto MÊS 0,7882 %	%Rend líquido MÊS 0,7882 %	Saldo em 30/04/2024 15.035,89	

No. Nota 20230314 000315	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 100,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI
Rend bruto acum 146,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 146,25	Rend bruto MÊS 10,40	Rend líquido MÊS 10,40	Saldo em 28/03/2024 1.172,35	
%Rend brut acum 14,1099 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,1099 %	%Rend bruto MÊS 0,8871 %	%Rend líquido MÊS 0,8871 %	Saldo em 30/04/2024 1.182,75	

No. Nota 20230320 000432	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 9.000,00	Taxa Atual 100,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI
Rend bruto acum 1.249,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.249,07	Rend bruto MÊS 90,15	Rend líquido MÊS 90,15	Saldo em 28/03/2024 10.158,92	
%Rend brut acum 13,8785 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,8785 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 30/04/2024 10.249,07	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			7.941,31	1.903,57	0,00	0,00	9.844,88

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 . 000000071268 - 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 23.143,11	Rend. Bruto Acumulado 4.325,40	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.325,40	Rend. bruto MÊS 295,93	Rend. líquido MÊS 295,93	Saldo líquido em 30/04/2024 27.468,51
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20240426 000539	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 brut acum 0,0800 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0800 %	%Rend líquido MÊS 0,0800 %
			Saldo em 28/03/2024 0,00
			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
23/04/2024	20220624 000080	20240423 000754	7.049,98	1.688,76	0,00	0,00	8.738,74
26/04/2024	20220624 000080	20240426 001019	891,33	214,81	0,00	0,00	1.106,14
		Total	7.941,31	1.903,57	0,00	0,00	9.844,88

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!