



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071278 - 3	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 155.471,65	Rend. Bruto Acumulado 14.131,12	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 14.131,12	Rend. bruto MÊS 1.485,25	Rend. líquido MÊS 1.485,25	Saldo líquido em 30/04/2024 169.602,77
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221128 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 33.969,75	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.277,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.277,32	Rend bruto MÊS 354,02	Rend líquido MÊS 354,02	Saldo em 28/03/2024 39.893,05
%Rend brut acum 18,4791 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,4791 %	%Rend bruto MÊS 0,8874 %	%Rend líquido MÊS 0,8874 %	Saldo em 30/04/2024 40.247,07

No. Nota 20230707 000307	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 48.909,11	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.682,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.682,11	Rend bruto MÊS 469,05	Rend líquido MÊS 469,05	Saldo em 28/03/2024 53.122,17
%Rend brut acum 9,5730 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,5730 %	%Rend bruto MÊS 0,8829 %	%Rend líquido MÊS 0,8829 %	Saldo em 30/04/2024 53.591,22

No. Nota 20231129 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/11/2023	Data vencimento 29/11/2027	Valor base 70.737,48	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.158,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.158,36	Rend bruto MÊS 643,54	Rend líquido MÊS 643,54	Saldo em 28/03/2024 73.252,30
%Rend brut acum 4,4649 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,4649 %	%Rend bruto MÊS 0,8785 %	%Rend líquido MÊS 0,8785 %	Saldo em 30/04/2024 73.895,84

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.444,69	5,31	0,00	0,00	4.450,00

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 . 000000071278 - 3	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 155.471,65	Rend. Bruto Acumulado 14.131,12	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 14.131,12	Rend. bruto MÊS 1.485,25	Rend. líquido MÊS 1.485,25	Saldo líquido em 30/04/2024 169.602,77
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20240404 000387	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/04/2024	Data vencimento 04/04/2028	Valor base 1.855,31	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 13,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13,33	Rend bruto MÊS 18,64	Rend líquido MÊS 18,64	Saldo em 28/03/2024 0,00
%Rend brut acum 0,7184 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7184 %	%Rend bruto MÊS 0,2958 %	%Rend líquido MÊS 0,2958 %	Saldo em 30/04/2024 1.868,64

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/04/2024	20240404 000387	20240409 000992	4.444,69	5,31	0,00	0,00	4.450,00
	Total		4.444,69	5,31	0,00	0,00	4.450,00

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!