



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071288 - 0	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 23.312,55	Rend. Bruto Acumulado 3.318,35	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.318,35	Rend. bruto MÊS 256,10	Rend. líquido MÊS 256,10	Saldo líquido em 30/04/2024 26.630,90
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220713 000143	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/07/2022	Data vencimento 13/07/2026	Valor base 2.312,55	Taxa Atual 97,0000 %	Taxa Final 98,0000 %		
			CDI	CDI		
Rend bruto acum 541,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 541,84	Rend bruto MÊS 52,75	Rend líquido MÊS 52,75	Saldo em 28/03/2024 10.016,29	
%Rend brut acum 23,4304 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,4304 %	%Rend bruto MÊS 0,5266 %	%Rend líquido MÊS 0,5266 %	Saldo em 30/04/2024 2.854,39	

No. Nota 20230317 000285	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/03/2023	Data vencimento 17/03/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 100,0000 %	Taxa Final 101,0000 %		
			CDI	CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1,41	Rend líquido MÊS 1,41	Saldo em 28/03/2024 1.170,56	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1204 %	%Rend líquido MÊS 0,1204 %	Saldo em 30/04/2024 0,00	

No. Nota 20230320 000454	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,0000 %	Taxa Final 101,0000 %		
			CDI	CDI		
Rend bruto acum 2.775,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.775,71	Rend bruto MÊS 200,34	Rend líquido MÊS 200,34	Saldo em 28/03/2024 22.575,37	
%Rend brut acum 13,8785 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,8785 %	%Rend bruto MÊS 0,8874 %	%Rend líquido MÊS 0,8874 %	Saldo em 30/04/2024 22.775,71	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			7.908,73	1.478,69	0,00	0,00	9.387,42
		Total					

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 . 000000071288 - 0	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 23.312,55	Rend. Bruto Acumulado 3.318,35	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.318,35	Rend. bruto MÊS 256,10	Rend. líquido MÊS 256,10	Saldo líquido em 30/04/2024 26.630,90
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20240417 000414	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/04/2024	Data vencimento 17/04/2028	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 0,80	Rend líquido MÊS 0,80	Saldo em 28/03/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0800 %	%Rend líquido MÊS 0,0800 %	Saldo em 30/04/2024 0,00	

No. Nota 20240426 000549	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 Efetivos no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/04/2024	20220713 000143	20240403 001028	2.569,27	578,61	0,00	0,00	3.147,88
03/04/2024	20230317 000285	20240403 001028	1.036,50	135,47	0,00	0,00	1.171,97
17/04/2024	20220713 000143	20240417 000877	1.049,58	241,39	0,00	0,00	1.290,97
19/04/2024	20220713 000143	20240419 001244	1.415,56	326,92	0,00	0,00	1.742,48
Total			7.908,73	1.478,69	0,00	0,00	9.387,42

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 . 000000071288 - 0	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 23.312,55	Rend. Bruto Acumulado 3.318,35	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.318,35	Rend. bruto MÊS 256,10	Rend. líquido MÊS 256,10	Saldo líquido em 30/04/2024 26.630,90
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
19/04/2024	20240417 000414	20240419 001244	1.000,00	0,80	0,00	0,00	1.000,80
26/04/2024	20220713 000143	20240426 001026	837,82	195,50	0,00	0,00	1.033,32
Total			7.908,73	1.478,69	0,00	0,00	9.387,42

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!