



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071236 - 8	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 165.196,63	Rend. Bruto Acumulado 10.678,70	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.678,70	Rend. bruto MÊS 1.533,41	Rend. líquido MÊS 1.533,41	Saldo líquido em 30/04/2024 175.875,33
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230302 000316	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 34.545,68	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 5.034,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.034,87	Rend bruto MÊS 348,16	Rend líquido MÊS 348,16	Saldo em 28/03/2024 39.232,39
%Rend brut acum 14,5745 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,5745 %	%Rend bruto MÊS 0,8874 %	%Rend líquido MÊS 0,8874 %	Saldo em 30/04/2024 39.580,55

No. Nota 20231127 000344	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/11/2023	Data vencimento 25/11/2027	Valor base 120.364,83	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 5.487,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.487,51	Rend bruto MÊS 1.096,01	Rend líquido MÊS 1.096,01	Saldo em 28/03/2024 124.756,33
%Rend brut acum 4,5590 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,5590 %	%Rend bruto MÊS 0,8785 %	%Rend líquido MÊS 0,8785 %	Saldo em 30/04/2024 125.852,34

No. Nota 20240305 000396	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/03/2024	Data vencimento 06/02/2029	Valor base 10.286,12	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 156,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 156,32	Rend bruto MÊS 89,24	Rend líquido MÊS 89,24	Saldo em 28/03/2024 15.478,20
%Rend brut acum 1,5197 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5197 %	%Rend bruto MÊS 0,5765 %	%Rend líquido MÊS 0,5765 %	Saldo em 30/04/2024 10.442,44

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			5.088,88	36,12	0,00	0,00	5.125,00

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 . 000000071236 - 8	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 165.196,63	Rend. Bruto Acumulado 10.678,70	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.678,70	Rend. bruto MÊS 1.533,41	Rend. líquido MÊS 1.533,41	Saldo líquido em 30/04/2024 175.875,33
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/04/2024	20240305 000396	20240401 001991	5.088,88	36,12	0,00	0,00	5.125,00
Total			5.088,88	36,12	0,00	0,00	5.125,00

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!