



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071199 - 0	Folha 00001/00002	Mês ABRIL /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 28/04/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/04/2023 79.712,77	Rend. Bruto Acumulado 11.410,72	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 11.410,72	Rend. bruto MÊS 772,57	Rend. líquido MÊS 772,57	Saldo líquido em 28/04/2023 91.123,49
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210706 000108	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 31.496,37	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 6.283,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.283,91	Rend bruto MÊS 336,96	Rend líquido MÊS 336,96	Saldo em 31/03/2023 39.818,32	
%Rend brut acum 19,9512 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,9512 %	%Rend bruto MÊS 0,8462 %	%Rend líquido MÊS 0,8462 %	Saldo em 28/04/2023 37.780,28	

No. Nota 20220516 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 41.366,40	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 5.099,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.099,21	Rend bruto MÊS 408,01	Rend líquido MÊS 408,01	Saldo em 31/03/2023 46.057,60	
%Rend brut acum 12,3269 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,3269 %	%Rend bruto MÊS 0,8858 %	%Rend líquido MÊS 0,8858 %	Saldo em 28/04/2023 46.465,61	

No. Nota 20230417 000215	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/04/2023	Data vencimento 15/04/2027	Valor base 6.850,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 27,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 27,60	Rend bruto MÊS 27,60	Rend líquido MÊS 27,60	Saldo em 31/03/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,4029 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4029 %	%Rend bruto MÊS 0,4029 %	%Rend líquido MÊS 0,4029 %	Saldo em 28/04/2023 6.877,60	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.994,65	380,35	0,00	0,00	2.375,00

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 . 000000071199 - 0	Folha 00002/00002	Mês ABRIL /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 28/04/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/04/2023 79.712,77	Rend. Bruto Acumulado 11.410,72	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 11.410,72	Rend. bruto MÊS 772,57	Rend. líquido MÊS 772,57	Saldo líquido em 28/04/2023 91.123,49
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/04/2023	20210706 000108	20230405 000594	1.994,65	380,35	0,00	0,00	2.375,00
Total			1.994,65	380,35	0,00	0,00	2.375,00

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!