



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071277 - 5	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 47.352,75	Rend. Bruto Acumulado 2.701,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.701,96	Rend. bruto MÊS 454,02	Rend. líquido MÊS 454,02	Saldo líquido em 28/04/2023 50.054,71
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000139	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 21.371,74	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.327,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.327,82	Rend bruto MÊS 208,11	Rend líquido MÊS 208,11	Saldo em 31/03/2023 23.491,45	
%Rend brut acum 10,8920 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,8920 %	%Rend bruto MÊS 0,8858 %	%Rend líquido MÊS 0,8858 %	Saldo em 28/04/2023 23.699,56	

No. Nota 20230213 000203	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/02/2023	Data vencimento 11/02/2027	Valor base 1.188,48	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 30,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 30,25	Rend bruto MÊS 10,98	Rend líquido MÊS 10,98	Saldo em 31/03/2023 1.207,75	
%Rend brut acum 2,5452 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,5452 %	%Rend bruto MÊS 0,9091 %	%Rend líquido MÊS 0,9091 %	Saldo em 28/04/2023 1.218,73	

No. Nota 20230310 000362	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/03/2023	Data vencimento 10/03/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 16,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16,73	Rend bruto MÊS 9,16	Rend líquido MÊS 9,16	Saldo em 31/03/2023 1.007,57	
%Rend brut acum 1,6730 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,6730 %	%Rend bruto MÊS 0,9091 %	%Rend líquido MÊS 0,9091 %	Saldo em 28/04/2023 1.016,73	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			987,01	12,99	0,00	0,00	1.000,00

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 . 000000071277 - 5	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 47.352,75	Rend. Bruto Acumulado 2.701,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.701,96	Rend. bruto MÊS 454,02	Rend. líquido MÊS 454,02	Saldo líquido em 28/04/2023 50.054,71
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230314 000298	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 1.000,50	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 15,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15,71	Rend bruto MÊS 9,15	Rend líquido MÊS 9,15	Saldo em 31/03/2023 1.007,06	
%Rend brut acum 1,5702 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5702 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 28/04/2023 1.016,21	

No. Nota 20230320 000446	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 22.792,03	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 311,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 311,45	Rend bruto MÊS 216,62	Rend líquido MÊS 216,62	Saldo em 31/03/2023 23.886,86	
%Rend brut acum 1,3664 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3664 %	%Rend bruto MÊS 0,9068 %	%Rend líquido MÊS 0,9068 %	Saldo em 28/04/2023 23.103,48	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
27/04/2023	20230320 000446	20230427 000510	987,01	12,99	0,00	0,00	1.000,00
Total			987,01	12,99	0,00	0,00	1.000,00

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!