



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001247 - 1	Folha 00001/00001	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 1.410.517,78	Rend. Bruto Acumulado 64.536,75	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 64.536,75	Rend. bruto MÊS 13.974,76	Rend. líquido MÊS 13.974,76	Saldo líquido em 28/04/2023 1.475.054,53
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20221220 000148	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/12/2022	Data vencimento 18/12/2026	Valor base 1.410.517,78		Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 64.536,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 64.536,75	Rend bruto MÊS 13.968,72	Rend líquido MÊS 13.968,72	Saldo em 31/03/2023 1.594.283,83	
%Rend brut acum 4,5753 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,5753 %	%Rend bruto MÊS 0,8761 %	%Rend líquido MÊS 0,8761 %	Saldo em 28/04/2023 1.475.054,53	

No. Nota 20230322 000283	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/03/2023	Data vencimento 22/03/2027	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 6,04	Rend líquido MÊS 6,04	Saldo em 31/03/2023 1.198,97	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5037 %	%Rend líquido MÊS 0,5037 %	Saldo em 28/04/2023 0,00	

Resgates Efetivos no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
17/04/2023	20221220 000148	20230417 000550	118.580,11	4.927,84	0,00	0,00	123.507,95
17/04/2023	20230322 000283	20230417 000550	1.194,76	10,25	0,00	0,00	1.205,01
20/04/2023	20221220 000148	20230420 000683	9.289,42	400,65	0,00	0,00	9.690,07
Total			129.064,29	5.338,74	0,00	0,00	134.403,03

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!