



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071017 - 9	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 170.652,66	Rend. Bruto Acumulado 15.859,10	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 15.859,10	Rend. bruto MÊS 1.638,78	Rend. líquido MÊS 1.638,78	Saldo líquido em 28/04/2023 186.511,76
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220117 000011	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/01/2022	Data vencimento 15/01/2026	Valor base 14.783,11	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.381,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.381,11	Rend bruto MÊS 151,50	Rend líquido MÊS 151,50	Saldo em 31/03/2023 17.012,72	
%Rend brut acum 16,1069 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,1069 %	%Rend bruto MÊS 0,8905 %	%Rend líquido MÊS 0,8905 %	Saldo em 28/04/2023 17.164,22	

No. Nota 20220729 000021	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 29/07/2022	Data vencimento 29/07/2026	Valor base 31.690,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3.038,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.038,50	Rend bruto MÊS 304,95	Rend líquido MÊS 304,95	Saldo em 31/03/2023 34.423,55	
%Rend brut acum 9,5881 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,5881 %	%Rend bruto MÊS 0,8858 %	%Rend líquido MÊS 0,8858 %	Saldo em 28/04/2023 34.728,50	

No. Nota 20220829 000082	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 29/08/2022	Data vencimento 27/08/2026	Valor base 123.035,11	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 10.425,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.425,60	Rend bruto MÊS 1.171,90	Rend líquido MÊS 1.171,90	Saldo em 31/03/2023 132.288,81	
%Rend brut acum 8,4736 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,4736 %	%Rend bruto MÊS 0,8858 %	%Rend líquido MÊS 0,8858 %	Saldo em 28/04/2023 133.460,71	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 000000071017 - 9	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 170.652,66	Rend. Bruto Acumulado 15.859,10	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 15.859,10	Rend. bruto MÊS 1.638,78	Rend. líquido MÊS 1.638,78	Saldo líquido em 28/04/2023 186.511,76
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230323 000321	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/03/2023	Data vencimento 23/03/2027	Valor base 1.144,44	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 13,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13,89	Rend bruto MÊS 10,43	Rend líquido MÊS 10,43	Saldo em 31/03/2023 1.147,90
%Rend brut acum 1,2136 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2136 %	%Rend bruto MÊS 0,9086 %	%Rend líquido MÊS 0,9086 %	Saldo em 28/04/2023 1.158,33

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!