



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071120 - 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 46.179,13	Rend. Bruto Acumulado 10.252,49	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.252,49	Rend. bruto MÊS 621,60	Rend. líquido MÊS 621,60	Saldo líquido em 28/04/2023 56.431,62
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20200619 000215	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/06/2020	Data vencimento 15/06/2023	Valor base 42.498,46	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 9.717,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.717,92	Rend bruto MÊS 463,23	Rend líquido MÊS 463,23	Saldo em 31/03/2023 51.753,15
%Rend brut acum 22,8665 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,8665 %	%Rend bruto MÊS 0,8950 %	%Rend líquido MÊS 0,8950 %	Saldo em 28/04/2023 52.216,38

No. Nota 20220311 000183	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/03/2022	Data vencimento 11/03/2026	Valor base 3.680,67	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 534,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 534,57	Rend bruto MÊS 83,31	Rend líquido MÊS 83,31	Saldo em 31/03/2023 10.005,07
%Rend brut acum 14,5237 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,5237 %	%Rend bruto MÊS 0,8326 %	%Rend líquido MÊS 0,8326 %	Saldo em 28/04/2023 4.215,24

No. Nota 20220607 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/06/2022	Data vencimento 05/06/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 75,06	Rend líquido MÊS 75,06	Saldo em 31/03/2023 9.537,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7870 %	%Rend líquido MÊS 0,7870 %	Saldo em 28/04/2023 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			13.761,72	1.723,48	0,00	0,00	15.485,20

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 . 000000071120 - 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 46.179,13	Rend. Bruto Acumulado 10.252,49	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.252,49	Rend. bruto MÊS 621,60	Rend. líquido MÊS 621,60	Saldo líquido em 28/04/2023 56.431,62
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
26/04/2023	20220311 000183	20230426 000400	5.133,37	739,77	0,00	0,00	5.873,14
26/04/2023	20220607 000102	20230426 000400	8.628,35	983,71	0,00	0,00	9.612,06
Total			13.761,72	1.723,48	0,00	0,00	15.485,20

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!