



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071145 - 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 123.491,62	Rend. Bruto Acumulado 2.982,56	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.982,56	Rend. bruto MÊS 1.197,50	Rend. líquido MÊS 1.197,50	Saldo líquido em 28/04/2023 126.474,18
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210519 000080	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/05/2021	Data vencimento 20/05/2025	Valor base 5.096,42	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.045,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.045,04	Rend bruto MÊS 54,21	Rend líquido MÊS 54,21	Saldo em 31/03/2023 6.087,25	
%Rend brut acum 20,5053 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,5053 %	%Rend bruto MÊS 0,8905 %	%Rend líquido MÊS 0,8905 %	Saldo em 28/04/2023 6.141,46	

No. Nota 20230123 000127	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 23/01/2023	Data vencimento 25/01/2027	Valor base 4.462,11	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 148,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 148,20	Rend bruto MÊS 66,84	Rend líquido MÊS 66,84	Saldo em 31/03/2023 9.132,82	
%Rend brut acum 3,3212 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,3212 %	%Rend bruto MÊS 0,7318 %	%Rend líquido MÊS 0,7318 %	Saldo em 28/04/2023 4.610,31	

No. Nota 20230314 000332	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 113.933,09	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.789,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.789,32	Rend bruto MÊS 1.076,45	Rend líquido MÊS 1.076,45	Saldo em 31/03/2023 119.723,49	
%Rend brut acum 1,5705 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5705 %	%Rend bruto MÊS 0,8991 %	%Rend líquido MÊS 0,8991 %	Saldo em 28/04/2023 115.722,41	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			9.468,06	198,82	0,00	0,00	9.666,88

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 . 000000071145 - 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 123.491,62	Rend. Bruto Acumulado 2.982,56	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.982,56	Rend. bruto MÊS 1.197,50	Rend. líquido MÊS 1.197,50	Saldo líquido em 28/04/2023 126.474,18
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
12/04/2023	20230314 000332	20230412 000319	1.450,34	14,66	0,00	0,00	1.465,00
18/04/2023	20230123 000127	20230418 000368	4.457,47	131,88	0,00	0,00	4.589,35
26/04/2023	20230314 000332	20230426 000402	3.560,25	52,28	0,00	0,00	3.612,53
Total			9.468,06	198,82	0,00	0,00	9.666,88

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!