



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071148 - 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 75.086,73	Rend. Bruto Acumulado 15.997,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 15.997,37	Rend. bruto MÊS 812,61	Rend. líquido MÊS 812,61	Saldo líquido em 28/04/2023 91.084,10
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20201120 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 19.489,93	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 4.263,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.263,15	Rend bruto MÊS 215,69	Rend líquido MÊS 215,69	Saldo em 31/03/2023 33.537,39	
%Rend brut acum 21,8736 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,8736 %	%Rend bruto MÊS 0,6431 %	%Rend líquido MÊS 0,6431 %	Saldo em 28/04/2023 23.753,08	

No. Nota 20210312 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/03/2021	Data vencimento 08/05/2025	Valor base 48.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 10.176,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.176,47	Rend bruto MÊS 516,12	Rend líquido MÊS 516,12	Saldo em 31/03/2023 57.660,35	
%Rend brut acum 21,2009 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,2009 %	%Rend bruto MÊS 0,8951 %	%Rend líquido MÊS 0,8951 %	Saldo em 28/04/2023 58.176,47	

No. Nota 20210519 000083	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/05/2021	Data vencimento 20/05/2025	Valor base 7.596,80	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.557,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.557,75	Rend bruto MÊS 80,80	Rend líquido MÊS 80,80	Saldo em 31/03/2023 9.073,75	
%Rend brut acum 20,5053 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,5053 %	%Rend bruto MÊS 0,8904 %	%Rend líquido MÊS 0,8904 %	Saldo em 28/04/2023 9.154,55	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.274,56	1.725,44	0,00	0,00	10.000,00

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 . 000000071148 - 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 75.086,73	Rend. Bruto Acumulado 15.997,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 15.997,37	Rend. bruto MÊS 812,61	Rend. líquido MÊS 812,61	Saldo líquido em 28/04/2023 91.084,10
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/04/2023	20201120 000073	20230403 000710	8.274,56	1.725,44	0,00	0,00	10.000,00
Total			8.274,56	1.725,44	0,00	0,00	10.000,00

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!