



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071192 - 2	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 297.188,27	Rend. Bruto Acumulado 58.599,78	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 58.599,78	Rend. bruto MÊS 3.175,94	Rend. líquido MÊS 3.175,94	Saldo líquido em 28/04/2023 355.788,05
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210702 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 292.820,27	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 58.531,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 58.531,18	Rend bruto MÊS 3.135,98	Rend líquido MÊS 3.135,98	Saldo em 31/03/2023 353.678,12	
%Rend brut acum 19,9887 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,9887 %	%Rend bruto MÊS 0,8866 %	%Rend líquido MÊS 0,8866 %	Saldo em 28/04/2023 351.351,45	

No. Nota 20230314 000330	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 4.368,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 68,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 68,60	Rend bruto MÊS 39,96	Rend líquido MÊS 39,96	Saldo em 31/03/2023 4.396,64	
%Rend brut acum 1,5705 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5705 %	%Rend bruto MÊS 0,9088 %	%Rend líquido MÊS 0,9088 %	Saldo em 28/04/2023 4.436,60	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
20/04/2023	20210702 000119	20230420 000688	4.563,85	898,80	0,00	0,00	5.462,65
Total			4.563,85	898,80	0,00	0,00	5.462,65

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!