



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071200 - 7	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 40.149,77	Rend. Bruto Acumulado 6.012,69	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.012,69	Rend. bruto MÊS 402,05	Rend. líquido MÊS 402,05	Saldo líquido em 28/04/2023 46.162,46
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210706 000123	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 17.695,09	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3.530,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.530,39	Rend bruto MÊS 189,52	Rend líquido MÊS 189,52	Saldo em 31/03/2023 21.527,38	
%Rend brut acum 19,9512 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,9512 %	%Rend bruto MÊS 0,8803 %	%Rend líquido MÊS 0,8803 %	Saldo em 28/04/2023 21.225,48	

No. Nota 20220516 000127	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 20.054,68	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.472,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.472,13	Rend bruto MÊS 197,81	Rend líquido MÊS 197,81	Saldo em 31/03/2023 22.329,00	
%Rend brut acum 12,3269 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,3269 %	%Rend bruto MÊS 0,8858 %	%Rend líquido MÊS 0,8858 %	Saldo em 28/04/2023 22.526,81	

No. Nota 20230321 000192	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 21/03/2023	Data vencimento 19/03/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 4,55	Rend líquido MÊS 4,55	Saldo em 31/03/2023 1.004,03	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4531 %	%Rend líquido MÊS 0,4531 %	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			1.411,50	88,50	0,00	0,00	1.500,00

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 . 000000071200 - 7	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 40.149,77	Rend. Bruto Acumulado 6.012,69	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.012,69	Rend. bruto MÊS 402,05	Rend. líquido MÊS 402,05	Saldo líquido em 28/04/2023 46.162,46
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230414 000269	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/04/2023	Data vencimento 14/04/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 4,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4,53	Rend bruto MÊS 4,53	Rend líquido MÊS 4,53	Saldo em 31/03/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,4530 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4530 %	%Rend bruto MÊS 0,4530 %	%Rend líquido MÊS 0,4530 %	Saldo em 28/04/2023 1.004,53	

No. Nota 20230417 000218	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/04/2023	Data vencimento 15/04/2027	Valor base 1.400,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 5,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5,64	Rend bruto MÊS 5,64	Rend líquido MÊS 5,64	Saldo em 31/03/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,4028 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4028 %	%Rend bruto MÊS 0,4028 %	%Rend líquido MÊS 0,4028 %	Saldo em 28/04/2023 1.405,64	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
14/04/2023	20210706 000123	20230414 000473	411,50	79,92	0,00	0,00	491,42
14/04/2023	20230321 000192	20230414 000473	1.000,00	8,58	0,00	0,00	1.008,58
Total			1.411,50	88,50	0,00	0,00	1.500,00

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!