



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071204 - 0	Folha 00001/00005	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 17.379,77	Rend. Bruto Acumulado 1.777,62	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.777,62	Rend. bruto MÊS 187,18	Rend. líquido MÊS 187,18	Saldo líquido em 28/04/2023 19.157,39
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210706 000135	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 5,92	Rend líquido MÊS 5,92	Saldo em 31/03/2023 4.004,42	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1478 %	%Rend líquido MÊS 0,1478 %	Saldo em 28/04/2023 0,00	

No. Nota 20220516 000132	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 14.379,77	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.772,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.772,59	Rend bruto MÊS 169,67	Rend líquido MÊS 169,67	Saldo em 31/03/2023 21.136,17	
%Rend brut acum 12,3269 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,3269 %	%Rend bruto MÊS 0,8027 %	%Rend líquido MÊS 0,8027 %	Saldo em 28/04/2023 16.152,36	

No. Nota 20221107 000105	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/11/2022	Data vencimento 05/11/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1,59	Rend líquido MÊS 1,59	Saldo em 31/03/2023 1.075,13	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1478 %	%Rend líquido MÊS 0,1478 %	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			13.594,36	1.277,99	0,00	0,00	14.872,35

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 . 000000071204 - 0	Folha 00002/00005	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 17.379,77	Rend. Bruto Acumulado 1.777,62	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.777,62	Rend. bruto MÊS 187,18	Rend. líquido MÊS 187,18	Saldo líquido em 28/04/2023 19.157,39
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230209 000161	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 09/02/2023	Data vencimento 05/02/2027	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 1,05	Rend líquido MÊS 1,05	Saldo em 31/03/2023 1.017,24	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1032 %	%Rend líquido MÊS 0,1032 %	Saldo em 28/04/2023 0,00	

No. Nota 20230306 000247	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/03/2023	Data vencimento 26/02/2027	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 0,50	Rend líquido MÊS 0,50	Saldo em 31/03/2023 1.009,60	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0495 %	%Rend líquido MÊS 0,0495 %	Saldo em 28/04/2023 0,00	

No. Nota 20230403 000220	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/04/2023	Data vencimento 01/04/2027	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 1,01	Rend líquido MÊS 1,01	Saldo em 31/03/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1010 %	%Rend líquido MÊS 0,1010 %	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			13.594,36	1.277,99	0,00	0,00	14.872,35

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 . 000000071204 - 0	Folha 00003/00005	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 17.379,77	Rend. Bruto Acumulado 1.777,62	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.777,62	Rend. bruto MÊS 187,18	Rend. líquido MÊS 187,18	Saldo líquido em 28/04/2023 19.157,39
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230417 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/04/2023	Data vencimento 15/04/2027	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 2,41	Rend líquido MÊS 2,41	Saldo em 31/03/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1506 %	%Rend líquido MÊS 0,1506 %	Saldo em 28/04/2023 0,00	

No. Nota 20230420 000252	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/04/2023	Data vencimento 20/04/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2,52	Rend bruto MÊS 2,52	Rend líquido MÊS 2,52	Saldo em 31/03/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,2520 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2520 %	%Rend bruto MÊS 0,2520 %	%Rend líquido MÊS 0,2520 %	Saldo em 28/04/2023 1.002,52	

No. Nota 20230424 000218	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/04/2023	Data vencimento 26/04/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2,01	Rend bruto MÊS 2,01	Rend líquido MÊS 2,01	Saldo em 31/03/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,2010 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2010 %	%Rend bruto MÊS 0,2010 %	%Rend líquido MÊS 0,2010 %	Saldo em 28/04/2023 1.002,01	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			13.594,36	1.277,99	0,00	0,00	14.872,35

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 . 000000071204 - 0	Folha 00004/00005	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 17.379,77	Rend. Bruto Acumulado 1.777,62	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.777,62	Rend. bruto MÊS 187,18	Rend. líquido MÊS 187,18	Saldo líquido em 28/04/2023 19.157,39
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20230427 000328	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/04/2023	Data vencimento 27/04/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,50	Rend bruto MÊS 0,50	Rend líquido MÊS 0,50	Saldo em 31/03/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0500 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0500 %	%Rend bruto MÊS 0,0500 %	%Rend líquido MÊS 0,0500 %	Saldo em 28/04/2023 1.000,50

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/04/2023	20230209 000161	20230403 000720	481,35	8,55	0,00	0,00	489,90
03/04/2023	20230306 000247	20230403 000720	1.000,00	10,10	0,00	0,00	1.010,10
05/04/2023	20210706 000135	20230405 000598	3.368,10	642,24	0,00	0,00	4.010,34
05/04/2023	20220516 000132	20230405 000598	1.531,99	176,25	0,00	0,00	1.708,24
05/04/2023	20221107 000105	20230405 000598	1.022,69	54,03	0,00	0,00	1.076,72
05/04/2023	20230209 000161	20230405 000598	518,65	9,74	0,00	0,00	528,39
05/04/2023	20230403 000220	20230405 000598	1.000,00	1,01	0,00	0,00	1.001,01
20/04/2023	20220516 000132	20230420 000695	191,41	23,08	0,00	0,00	214,49
		Total	13.594,36	1.277,99	0,00	0,00	14.872,35

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 . 000000071204 - 0	Folha 00005/00005	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 17.379,77	Rend. Bruto Acumulado 1.777,62	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.777,62	Rend. bruto MÊS 187,18	Rend. líquido MÊS 187,18	Saldo líquido em 28/04/2023 19.157,39
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
20/04/2023	20230417 000256	20230420 000695	1.600,00	2,41	0,00	0,00	1.602,41
24/04/2023	20220516 000132	20230424 000691	1.751,09	212,01	0,00	0,00	1.963,10
27/04/2023	20220516 000132	20230427 000507	1.129,08	138,57	0,00	0,00	1.267,65
Total			13.594,36	1.277,99	0,00	0,00	14.872,35

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!