INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
3178 . 0006 . 000000071207 - 4	**00001/00002**	**ABRIL /2023**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	**79.151.312/0001-56**	**28/04/2023**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 28/04/2023	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 28/04/2023
173.208,22	**24.864,48**	**0,00**	**24.864,48**	**1.652,89**	**1.652,89**	**198.072,70**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20210706 000137	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**CURVA**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
06/07/2021	**05/05/2025**	**78.374,59**	**97,0000 % CDI**	**98,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/03/2023
15.636,70	**0,00**	**15.636,70**	**829,77**	**829,77**	**93.181,52**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 28/04/2023
19,9512 %	**0,00**	**19,9512 %**	**0,8904 %**	**0,8904 %**	**94.011,29**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20220516 000136	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**CURVA**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
16/05/2022	**14/05/2026**	**74.183,63**	**96,5000 % CDI**	**98,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/03/2023
9.144,57	**0,00**	**9.144,57**	**739,91**	**739,91**	**86.838,29**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 28/04/2023
12,3269 %	**0,00**	**12,3269 %**	**0,8520 %**	**0,8520 %**	**83.328,20**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20230417 000258	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**CURVA**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
17/04/2023	**15/04/2027**	**20.650,00**	**99,0000 % CDI**	**101,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/03/2023
83,21	**0,00**	**83,21**	**83,21**	**83,21**	**0,00**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 28/04/2023
0,4029 %	**0,00**	**0,4029 %**	**0,4029 %**	**0,4029 %**	**20.733,21**

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	**3.809,74**	**440,26**	**0,00**	**0,00**	**4.250,00**

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 pernanência 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	Folha	Mês
3178 . 0006 . 000000071207 - 4	**00002/00002**	**ABRIL /2023**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	**79.151.312/0001-56**	**28/04/2023**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 28/04/2023	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 28/04/2023
173.208,22	**24.864,48**	**0,00**	**24.864,48**	**1.652,89**	**1.652,89**	**198.072,70**

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/04/2023	**20220516 000136**	**20230405 000601**	**2.914,68**	**335,32**	**0,00**	**0,00**	**3.250,00**
12/04/2023	**20220516 000136**	**20230412 000323**	**895,06**	**104,94**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
		Total	**3.809,74**	**440,26**	**0,00**	**0,00**	**4.250,00**

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 pernanência 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!