

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071208 - 2	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 610.497,19	Rend. Bruto Acumulado 67.387,42	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 67.387,42	Rend. bruto MÊS 6.160,12	Rend. líquido MÊS 6.160,12	Saldo líquido em 28/04/2023 677.884,61
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210708 000032	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 08/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 237.249,46	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 47.245,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 47.245,11	Rend bruto MÊS 2.627,71	Rend líquido MÊS 2.627,71	Saldo em 31/03/2023 307.804,36	
%Rend brut acum 19,9136 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,9136 %	%Rend bruto MÊS 0,8536 %	%Rend líquido MÊS 0,8536 %	Saldo em 28/04/2023 284.494,57	

No. Nota 20221128 000066	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 371.560,23	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 20.138,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.138,06	Rend bruto MÊS 3.528,16	Rend líquido MÊS 3.528,16	Saldo em 31/03/2023 388.170,13	
%Rend brut acum 5,4198 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,4198 %	%Rend bruto MÊS 0,9089 %	%Rend líquido MÊS 0,9089 %	Saldo em 28/04/2023 391.698,29	

No. Nota 20230420 000253	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/04/2023	Data vencimento 20/04/2027	Valor base 1.687,50	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 4,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4,25	Rend bruto MÊS 4,25	Rend líquido MÊS 4,25	Saldo em 31/03/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,2518 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2518 %	%Rend bruto MÊS 0,2518 %	%Rend líquido MÊS 0,2518 %	Saldo em 28/04/2023 1.691,75	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			21.724,57	4.212,93	0,00	0,00	25.937,50

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 . 000000071208 - 2	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 610.497,19	Rend. Bruto Acumulado 67.387,42	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 67.387,42	Rend. bruto MÊS 6.160,12	Rend. líquido MÊS 6.160,12	Saldo líquido em 28/04/2023 677.884,61
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
14/04/2023	20210708 000032	20230414 000475	20.888,59	4.048,91	0,00	0,00	24.937,50
20/04/2023	20210708 000032	20230420 000702	835,98	164,02	0,00	0,00	1.000,00
Total			21.724,57	4.212,93	0,00	0,00	25.937,50

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!