INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
3178 . 0006 . 000000071211 - 2	**00001/00003**	**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
59.841,56	**10.010,01**	**0,00**	**10.010,01**	**677,71**	**677,71**	**69.851,57**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20210722 000075	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**CURVA**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
22/07/2021	**22/07/2025**	**38.326,36**	**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
7.560,31	**0,00**	**7.560,31**	**421,52**	**421,52**	**50.497,86**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 28/04/2023
19,7261 %	**0,00**	**19,7261 %**	**0,8347 %**	**0,8347 %**	**45.886,67**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20220516 000137	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**CURVA**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
16/05/2022	**14/05/2026**	**19.456,19**	**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
2.398,35	**0,00**	**2.398,35**	**200,28**	**200,28**	**22.972,45**
%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 %**	**0,8718 %**	**0,8718 %**	**21.854,54**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20230214 000178	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**CURVA**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
14/02/2023	**12/02/2027**	**2.059,01**	**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
51,35	**0,00**	**51,35**	**39,93**	**39,93**	**4.853,45**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 28/04/2023
2,4939 %	**0,00**	**2,4939 %**	**0,8227 %**	**0,8227 %**	**2.110,36**

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	**14.472,83**	**1.027,07**	**0,00**	**0,00**	**15.499,90**

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 . 000000071211 - 2	**00002/00003**	**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
59.841,56	**10.010,01**	**0,00**	**10.010,01**	**677,71**	**677,71**	**69.851,57**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20230417 000260	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**CURVA**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
17/04/2023	**15/04/2027**	**0,00**	**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
0,00	**0,00**	**0,00**	**15,98**	**15,98**	**0,00**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 28/04/2023
0,0000 %	**0,00**	**0,0000 %**	**0,2516 %**	**0,2516 %**	**0,00**

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/04/2023	**20210722 000075**	**20230403 000723**	**1.158,11**	**216,89**	**0,00**	**0,00**	**1.375,00**
05/04/2023	**20210722 000075**	**20230405 000607**	**841,43**	**158,57**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
18/04/2023	**20210722 000075**	**20230418 000370**	**2.227,49**	**430,22**	**0,00**	**0,00**	**2.657,71**
20/04/2023	**20220516 000137**	**20230420 000699**	**1.176,40**	**141,79**	**0,00**	**0,00**	**1.318,19**
25/04/2023	**20230214 000178**	**20230425 000572**	**2.719,40**	**63,62**	**0,00**	**0,00**	**2.783,02**
25/04/2023	**20230417 000260**	**20230425 000572**	**6.350,00**	**15,98**	**0,00**	**0,00**	**6.365,98**
		Total	**14.472,83**	**1.027,07**	**0,00**	**0,00**	**15.499,90**

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!