

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071232 - 5	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 132.286,47	Rend. Bruto Acumulado 5.157,62	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.157,62	Rend. bruto MÊS 1.260,26	Rend. líquido MÊS 1.260,26	Saldo líquido em 28/04/2023 137.444,09
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20211111 000086	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 11/11/2021	Data vencimento 11/11/2025	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 3,23	Rend líquido MÊS 3,23	Saldo em 31/03/2023 6.560,29	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0492 %	%Rend líquido MÊS 0,0492 %	Saldo em 28/04/2023 0,00	

No. Nota 20220513 000149	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 9,04	Rend líquido MÊS 9,04	Saldo em 31/03/2023 18.432,38	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0490 %	%Rend líquido MÊS 0,0490 %	Saldo em 28/04/2023 0,00	

No. Nota 20220722 000092	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/07/2022	Data vencimento 22/07/2026	Valor base 6.724,48	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 662,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 662,21	Rend bruto MÊS 67,68	Rend líquido MÊS 67,68	Saldo em 31/03/2023 9.231,07	
%Rend brut acum 9,8477 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,8477 %	%Rend bruto MÊS 0,7331 %	%Rend líquido MÊS 0,7331 %	Saldo em 28/04/2023 7.386,69	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			23.919,40	2.997,60	0,00	0,00	26.917,00

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 . 000000071232 - 5	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 132.286,47	Rend. Bruto Acumulado 5.157,62	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.157,62	Rend. bruto MÊS 1.260,26	Rend. líquido MÊS 1.260,26	Saldo líquido em 28/04/2023 137.444,09
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221011 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/10/2022	Data vencimento 09/10/2026	Valor base 40.016,79		Taxa Atual 98,0000 %	CDI	Taxa Final 99,5000 %
					CDI	
Rend bruto acum 2.801,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.801,81	Rend bruto MÊS 394,52	Rend líquido MÊS 394,52	Saldo em 31/03/2023 42.424,08	
%Rend brut acum 7,0015 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,0015 %	%Rend bruto MÊS 0,9299 %	%Rend líquido MÊS 0,9299 %	Saldo em 28/04/2023 42.818,60	

No. Nota 20230302 000315	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 85.545,20		Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 1.693,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.693,60	Rend bruto MÊS 785,79	Rend líquido MÊS 785,79	Saldo em 31/03/2023 86.453,01	
%Rend brut acum 1,9797 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9797 %	%Rend bruto MÊS 0,9089 %	%Rend líquido MÊS 0,9089 %	Saldo em 28/04/2023 87.238,80	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/04/2023	20211111 000086	20230403 000793	5.618,52	945,00	0,00	0,00	6.563,52
03/04/2023	20220513 000149	20230403 000793	16.542,97	1.893,51	0,00	0,00	18.436,48
05/04/2023	20220513 000149	20230405 000611	4,43	0,51	0,00	0,00	4,94
05/04/2023	20220722 000092	20230405 000611	1.753,48	158,58	0,00	0,00	1.912,06
Total			23.919,40	2.997,60	0,00	0,00	26.917,00

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!