



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071254 - 6	Folha 00001/00001	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 185.042,85	Rend. Bruto Acumulado 17.155,82	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 17.155,82	Rend. bruto MÊS 1.822,29	Rend. líquido MÊS 1.822,29	Saldo líquido em 28/04/2023 202.198,67
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220603 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 92.463,50	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 10.736,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.736,78	Rend bruto MÊS 906,20	Rend líquido MÊS 906,20	Saldo em 31/03/2023 102.294,08	
%Rend brut acum 11,6119 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,6119 %	%Rend bruto MÊS 0,8858 %	%Rend líquido MÊS 0,8858 %	Saldo em 28/04/2023 103.200,28	

No. Nota 20221013 000131	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/10/2022	Data vencimento 17/10/2024	Valor base 91.542,85	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 6.394,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.394,26	Rend bruto MÊS 906,53	Rend líquido MÊS 906,53	Saldo em 31/03/2023 97.030,58	
%Rend brut acum 6,9849 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,9849 %	%Rend bruto MÊS 0,9342 %	%Rend líquido MÊS 0,9342 %	Saldo em 28/04/2023 97.937,11	

No. Nota 20230216 000283	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/02/2023	Data vencimento 16/02/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 24,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 24,78	Rend bruto MÊS 9,56	Rend líquido MÊS 9,56	Saldo em 31/03/2023 1.051,72	
%Rend brut acum 2,3907 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3907 %	%Rend bruto MÊS 0,9089 %	%Rend líquido MÊS 0,9089 %	Saldo em 28/04/2023 1.061,28	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 000000071254 - 6	Folha 00002/00001	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 185.042,85	Rend. Bruto Acumulado 17.155,82	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 17.155,82	Rend. bruto MÊS 1.822,29	Rend. líquido MÊS 1.822,29	Saldo líquido em 28/04/2023 202.198,67
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!