



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071261 - 9	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 134.077,22	Rend. Bruto Acumulado 6.037,87	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.037,87	Rend. bruto MÊS 1.251,01	Rend. líquido MÊS 1.251,01	Saldo líquido em 28/04/2023 140.115,09
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220624 000070	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 44.040,72	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 4.796,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.796,93	Rend bruto MÊS 428,84	Rend líquido MÊS 428,84	Saldo em 31/03/2023 48.408,81	
%Rend brut acum 10,8920 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,8920 %	%Rend bruto MÊS 0,8858 %	%Rend líquido MÊS 0,8858 %	Saldo em 28/04/2023 48.837,65	

No. Nota 20230216 000278	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	

No. Nota 20230320 000417	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 89.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.216,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.216,16	Rend bruto MÊS 812,61	Rend líquido MÊS 812,61	Saldo em 31/03/2023 89.403,55	
%Rend brut acum 1,3664 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3664 %	%Rend bruto MÊS 0,9089 %	%Rend líquido MÊS 0,9089 %	Saldo em 28/04/2023 90.216,16	

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 . 000000071261 - 9	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 134.077,22	Rend. Bruto Acumulado 6.037,87	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.037,87	Rend. bruto MÊS 1.251,01	Rend. líquido MÊS 1.251,01	Saldo líquido em 28/04/2023 140.115,09
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

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!