



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071286 - 4	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 50.081,87	Rend. Bruto Acumulado 3.314,77	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.314,77	Rend. bruto MÊS 473,70	Rend. líquido MÊS 473,70	Saldo líquido em 28/04/2023 53.396,64
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220707 000063	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/07/2022	Data vencimento 07/07/2026	Valor base 29.045,37	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3.026,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.026,78	Rend bruto MÊS 281,62	Rend líquido MÊS 281,62	Saldo em 31/03/2023 31.790,53	
%Rend brut acum 10,4208 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,4208 %	%Rend bruto MÊS 0,8858 %	%Rend líquido MÊS 0,8858 %	Saldo em 28/04/2023 32.072,15	

No. Nota 20230317 000289	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/03/2023	Data vencimento 17/03/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 14,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14,69	Rend bruto MÊS 9,47	Rend líquido MÊS 9,47	Saldo em 31/03/2023 1.041,72	
%Rend brut acum 1,4172 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4172 %	%Rend bruto MÊS 0,9090 %	%Rend líquido MÊS 0,9090 %	Saldo em 28/04/2023 1.051,19	

No. Nota 20230320 000449	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 273,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 273,30	Rend bruto MÊS 182,61	Rend líquido MÊS 182,61	Saldo em 31/03/2023 20.090,69	
%Rend brut acum 1,3665 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3665 %	%Rend bruto MÊS 0,9089 %	%Rend líquido MÊS 0,9089 %	Saldo em 28/04/2023 20.273,30	

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 . 000000071286 - 4	Folha 00002/00001	Mês ABRIL /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 50.081,87	Rend. Bruto Acumulado 3.314,77	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.314,77	Rend. bruto MÊS 473,70	Rend. líquido MÊS 473,70	Saldo líquido em 28/04/2023 53.396,64
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

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!