



INFORMATIVO MENSAL CDB CAIXA PROGRESSIVO PJ

Agência 4266 - AG EMPRESARIAL CURITIBA LESTE	Conta 4266 / 003 / 00904857 - 2	Folha 1	Mês ABRIL/2023
Nome ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN	CPF/CNPJ 79.621.439/0001-91		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 20.000.000,00	Rend Bruto Acumulado 6.814.305,00	Prev. IR + IOF 1.022.145,75	Rend Líquido Acumulado 5.792.159,25	Saldo Líquido em 28/04/2023 25.792.159,25
--	---	---------------------------------------	---	---

Nº Nota 20181108 000224		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/11/2018	Data Vencimento 13/10/2023	Valor Base 20.000.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 6.814.305,00	Provisão IR 1.022.145,75	Rend Líquido Acum 5.792.159,25	Saldo em 31/03/2023 25.585.831,10
%Rend Bruto Acum 34,0715 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 28,9607 %	Saldo em 28/04/2023 25.792.159,25

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)



NOTA DE RESGATE DE CDB/RDB

CNPJ Caixa: 00.360.305/0001-	Endereço: SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		
Cidade: CURITIBA	Data: 04/05/2023	Agência: AG EMPRESARIAL CURITIBA LESTE	
Conta: 4266 / 003 / 00904857 -	Nº Nota: 20230504 000005	CPF/CNPJ: 79.621.439/0001-91	
Nome: ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E			

Posição da nota resgatada

Nota resgatada:	Valor Base:	Rendimentos:	IOF:	IRRF:	Valor Líquido:
20181108 000224	20.000.000,00	6.854.976,60	0,00	1.028.246,	25.826.730,11

Totais

Total Valor Base:	Total de Rendimentos:	Total IOF:	Total IRRF:	Total Valor Líquido:
20.000.000,00	6.854.976,60	0,00	1.028.246,	25.826.730,11

Observação