



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071011 - 0	Folha 00001/00002	Mês MAIO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/05/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/05/2023 39.718,83	Rend. Bruto Acumulado 6.245,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.245,53	Rend. bruto MÊS 498,04	Rend. líquido MÊS 498,04	Saldo líquido em 31/05/2023 45.964,36
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220216 000176	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/02/2022	Data vencimento 13/02/2026	Valor base 37.718,83	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 6.204,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.204,67	Rend bruto MÊS 477,16	Rend líquido MÊS 477,16	Saldo em 28/04/2023 44.042,21	
%Rend brut acum 16,4497 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,4497 %	%Rend bruto MÊS 1,0834 %	%Rend líquido MÊS 1,0834 %	Saldo em 31/05/2023 43.923,50	

No. Nota 20221122 000105	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/11/2022	Data vencimento 20/11/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 4,96	Rend líquido MÊS 4,96	Saldo em 28/04/2023 769,17	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6448 %	%Rend líquido MÊS 0,6448 %	Saldo em 31/05/2023 0,00	

No. Nota 20230214 000174	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/02/2023	Data vencimento 12/02/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 36,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 36,33	Rend bruto MÊS 11,39	Rend líquido MÊS 11,39	Saldo em 28/04/2023 1.024,94	
%Rend brut acum 3,6330 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,6330 %	%Rend bruto MÊS 1,1112 %	%Rend líquido MÊS 1,1112 %	Saldo em 31/05/2023 1.036,33	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.242,73	127,27	0,00	0,00	1.370,00

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 . 000000071011 - 0	Folha 00002/00002	Mês MAIO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/05/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/05/2023 39.718,83	Rend. Bruto Acumulado 6.245,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.245,53	Rend. bruto MÊS 498,04	Rend. líquido MÊS 498,04	Saldo líquido em 31/05/2023 45.964,36
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20230518 000223	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/05/2023	Data vencimento 18/05/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4,53	Rend bruto MÊS 4,53	Rend líquido MÊS 4,53	Saldo em 28/04/2023 0,00
%Rend brut acum 0,4530 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4530 %	%Rend bruto MÊS 0,4530 %	%Rend líquido MÊS 0,4530 %	Saldo em 31/05/2023 1.004,53

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
18/05/2023	20220216 000176	20230518 000481	513,97	81,90	0,00	0,00	595,87
18/05/2023	20221122 000105	20230518 000481	728,76	45,37	0,00	0,00	774,13
Total			1.242,73	127,27	0,00	0,00	1.370,00

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!