



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071192 - 2	Folha 00001/00003	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 283.452,20	Rend. Bruto Acumulado 60.363,92	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 60.363,92	Rend. bruto MÊS 3.811,08	Rend. líquido MÊS 3.811,08	Saldo líquido em 31/05/2023 343.816,12
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210702 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 283.452,20	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 60.363,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 60.363,92	Rend bruto MÊS 3.764,58	Rend líquido MÊS 3.764,58	Saldo em 28/04/2023 351.351,45	
%Rend brut acum 21,2959 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,2959 %	%Rend bruto MÊS 1,0714 %	%Rend líquido MÊS 1,0714 %	Saldo em 31/05/2023 343.816,12	

No. Nota 20230314 000330	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 37,14	Rend líquido MÊS 37,14	Saldo em 28/04/2023 4.436,60	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,8371 %	%Rend líquido MÊS 0,8371 %	Saldo em 31/05/2023 0,00	

No. Nota 20230511 000285	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 11/05/2023	Data vencimento 11/05/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 3,52	Rend líquido MÊS 3,52	Saldo em 28/04/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3520 %	%Rend líquido MÊS 0,3520 %	Saldo em 31/05/2023 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			16.669,94	2.046,94	0,00	0,00	18.716,88

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 . 000000071192 - 2	Folha 00002/00003	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 283.452,20	Rend. Bruto Acumulado 60.363,92	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 60.363,92	Rend. bruto MÊS 3.811,08	Rend. líquido MÊS 3.811,08	Saldo líquido em 31/05/2023 343.816,12
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20230512 000269	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 12/05/2023	Data vencimento 12/05/2027	Valor base 0,00
	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 5,84	Rend líquido MÊS 5,84	Saldo em 28/04/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3019 %	%Rend líquido MÊS 0,3019 %	Saldo em 31/05/2023 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
11/05/2023	20210702 000119	20230511 000474	4.918,02	1.006,36	0,00	0,00	5.924,38
11/05/2023	20210702 000119	20230511 000475	1.605,37	328,50	0,00	0,00	1.933,87
12/05/2023	20210702 000119	20230512 000499	829,72	170,28	0,00	0,00	1.000,00
22/05/2023	20230314 000330	20230522 000798	2.986,89	69,88	0,00	0,00	3.056,77
22/05/2023	20230511 000285	20230522 000798	1.000,00	3,52	0,00	0,00	1.003,52
22/05/2023	20230512 000269	20230522 000798	1.933,87	5,84	0,00	0,00	1.939,71
29/05/2023	20210702 000119	20230529 000705	2.014,96	426,70	0,00	0,00	2.441,66
29/05/2023	20230314 000330	20230529 000705	1.381,11	35,86	0,00	0,00	1.416,97
Total			16.669,94	2.046,94	0,00	0,00	18.716,88

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!