



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071201 - 5	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 18.787,93	Rend. Bruto Acumulado 3.454,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.454,90	Rend. bruto MÊS 241,27	Rend. líquido MÊS 241,27	Saldo líquido em 31/05/2023 22.242,83
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210706 000112	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 16.087,93	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3.419,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.419,98	Rend bruto MÊS 213,20	Rend líquido MÊS 213,20	Saldo em 28/04/2023 20.794,71	
%Rend brut acum 21,2580 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,2580 %	%Rend bruto MÊS 1,0252 %	%Rend líquido MÊS 1,0252 %	Saldo em 31/05/2023 19.507,91	

No. Nota 20230417 000222	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/04/2023	Data vencimento 15/04/2027	Valor base 1.700,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 25,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 25,83	Rend bruto MÊS 18,98	Rend líquido MÊS 18,98	Saldo em 28/04/2023 1.706,85	
%Rend brut acum 1,5194 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5194 %	%Rend bruto MÊS 1,1119 %	%Rend líquido MÊS 1,1119 %	Saldo em 31/05/2023 1.725,83	

No. Nota 20230505 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 05/05/2023	Data vencimento 05/05/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 9,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9,09	Rend bruto MÊS 9,09	Rend líquido MÊS 9,09	Saldo em 28/04/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,9090 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9090 %	%Rend bruto MÊS 0,9090 %	%Rend líquido MÊS 0,9090 %	Saldo em 31/05/2023 1.009,09	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.248,04	251,96	0,00	0,00	1.500,00

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 . 000000071201 - 5	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 18.787,93	Rend. Bruto Acumulado 3.454,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.454,90	Rend. bruto MÊS 241,27	Rend. líquido MÊS 241,27	Saldo líquido em 31/05/2023 22.242,83
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/05/2023	20210706 000112	20230505 000680	1.248,04	251,96	0,00	0,00	1.500,00
Total			1.248,04	251,96	0,00	0,00	1.500,00

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!