



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071207 - 4	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 169.432,04	Rend. Bruto Acumulado 26.563,50	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 26.563,50	Rend. bruto MÊS 2.172,84	Rend. líquido MÊS 2.172,84	Saldo líquido em 31/05/2023 195.995,54
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210706 000137	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 78.374,59	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 16.660,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.660,89	Rend bruto MÊS 1.024,19	Rend líquido MÊS 1.024,19	Saldo em 28/04/2023 94.011,29	
%Rend brut acum 21,2580 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,2580 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 31/05/2023 95.035,48	

No. Nota 20220516 000136	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 70.407,45	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 9.588,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.588,84	Rend bruto MÊS 918,09	Rend líquido MÊS 918,09	Saldo em 28/04/2023 83.328,20	
%Rend brut acum 13,6190 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,6190 %	%Rend bruto MÊS 1,1017 %	%Rend líquido MÊS 1,1017 %	Saldo em 31/05/2023 79.996,29	

No. Nota 20230417 000258	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/04/2023	Data vencimento 15/04/2027	Valor base 20.650,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 313,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 313,77	Rend bruto MÊS 230,56	Rend líquido MÊS 230,56	Saldo em 28/04/2023 20.733,21	
%Rend brut acum 1,5194 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5194 %	%Rend bruto MÊS 1,1120 %	%Rend líquido MÊS 1,1120 %	Saldo em 31/05/2023 20.963,77	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			3.776,18	473,82	0,00	0,00	4.250,00

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 . 000000071207 - 4	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 169.432,04	Rend. Bruto Acumulado 26.563,50	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 26.563,50	Rend. bruto MÊS 2.172,84	Rend. líquido MÊS 2.172,84	Saldo líquido em 31/05/2023 195.995,54
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/05/2023	20220516 000136	20230505 000692	3.776,18	473,82	0,00	0,00	4.250,00
Total			3.776,18	473,82	0,00	0,00	4.250,00

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!