



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071232 - 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 109.150,94	Rend. Bruto Acumulado 4.594,52	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.594,52	Rend. bruto MÊS 1.301,37	Rend. líquido MÊS 1.301,37	Saldo líquido em 31/05/2023 113.745,46
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220722 000092	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/07/2022	Data vencimento 22/07/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 14,49	Rend líquido MÊS 14,49	Saldo em 28/04/2023 7.386,69
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1961 %	%Rend líquido MÊS 0,1961 %	Saldo em 31/05/2023 0,00

No. Nota 20221011 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/10/2022	Data vencimento 09/10/2026	Valor base 23.605,74	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 1.930,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.930,80	Rend bruto MÊS 316,76	Rend líquido MÊS 316,76	Saldo em 28/04/2023 42.818,60
%Rend brut acum 8,1793 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,1793 %	%Rend bruto MÊS 0,7397 %	%Rend líquido MÊS 0,7397 %	Saldo em 31/05/2023 25.536,54

No. Nota 20230302 000315	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 85.545,20	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.663,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.663,72	Rend bruto MÊS 970,12	Rend líquido MÊS 970,12	Saldo em 28/04/2023 87.238,80
%Rend brut acum 3,1138 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,1138 %	%Rend bruto MÊS 1,1120 %	%Rend líquido MÊS 1,1120 %	Saldo em 31/05/2023 88.208,92

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			23.135,53	1.864,47		0,00	0,00
							25.000,00

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 . 000000071232 - 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 109.150,94	Rend. Bruto Acumulado 4.594,52	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.594,52	Rend. bruto MÊS 1.301,37	Rend. líquido MÊS 1.301,37	Saldo líquido em 31/05/2023 113.745,46
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/05/2023	20220722 000092	20230505 000704	6.724,48	676,70	0,00	0,00	7.401,18
05/05/2023	20221011 000140	20230505 000704	14.082,77	1.016,05	0,00	0,00	15.098,82
10/05/2023	20221011 000140	20230510 000695	2.328,28	171,72	0,00	0,00	2.500,00
Total			23.135,53	1.864,47	0,00	0,00	25.000,00

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!