



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071236 - 8	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 66.027,15	Rend. Bruto Acumulado 4.133,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.133,43	Rend. bruto MÊS 784,53	Rend. líquido MÊS 784,53	Saldo líquido em 31/05/2023 70.160,58
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20211209 000115	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 09/12/2021	Data vencimento 09/12/2025	Valor base 6.304,65	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.162,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.162,88	Rend bruto MÊS 80,48	Rend líquido MÊS 80,48	Saldo em 28/04/2023 7.387,05	
%Rend brut acum 18,4447 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,4447 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 31/05/2023 7.467,53	

No. Nota 20220513 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 10.522,50	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.438,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.438,55	Rend bruto MÊS 146,10	Rend líquido MÊS 146,10	Saldo em 28/04/2023 16.939,95	
%Rend brut acum 13,6711 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,6711 %	%Rend bruto MÊS 0,8624 %	%Rend líquido MÊS 0,8624 %	Saldo em 31/05/2023 11.961,05	

No. Nota 20230302 000316	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 49.200,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.532,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.532,00	Rend bruto MÊS 557,95	Rend líquido MÊS 557,95	Saldo em 28/04/2023 50.174,05	
%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 50.732,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.551,56	573,44	0,00	0,00	5.125,00

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 . 000000071236 - 8	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 66.027,15	Rend. Bruto Acumulado 4.133,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.133,43	Rend. bruto MÊS 784,53	Rend. líquido MÊS 784,53	Saldo líquido em 31/05/2023 70.160,58
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/05/2023	20220513 000151	20230505 000707	4.551,56	573,44	0,00	0,00	5.125,00
Total			4.551,56	573,44	0,00	0,00	5.125,00

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!