



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071262 - 7	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 7.426,09	Rend. Bruto Acumulado 783,72	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 783,72	Rend. bruto MÊS 88,58	Rend. líquido MÊS 88,58	Saldo líquido em 31/05/2023 8.209,81
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20220624 000071	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 6.426,09	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 777,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 777,16	Rend bruto MÊS 77,75	Rend líquido MÊS 77,75	Saldo em 28/04/2023 7.276,40	
%Rend brut acum 12,0938 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,0938 %	%Rend bruto MÊS 1,0685 %	%Rend líquido MÊS 1,0685 %	Saldo em 31/05/2023 7.203,25	

No. Nota 20230125 000201	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 25/01/2023	Data vencimento 25/01/2027	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 4,27	Rend líquido MÊS 4,27	Saldo em 28/04/2023 1.210,43	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3527 %	%Rend líquido MÊS 0,3527 %	Saldo em 31/05/2023 0,00	

No. Nota 20230512 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/05/2023	Data vencimento 12/05/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 6,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6,56	Rend bruto MÊS 6,56	Rend líquido MÊS 6,56	Saldo em 28/04/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,6560 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6560 %	%Rend bruto MÊS 0,6560 %	%Rend líquido MÊS 0,6560 %	Saldo em 31/05/2023 1.006,56	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.308,31	57,29	0,00	0,00	1.365,60

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 . 000000071262 - 7	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 7.426,09	Rend. Bruto Acumulado 783,72	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 783,72	Rend. bruto MÊS 88,58	Rend. líquido MÊS 88,58	Saldo líquido em 31/05/2023 8.209,81
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
10/05/2023	20220624 000071	20230510 000696	135,61	15,29	0,00	0,00	150,90
10/05/2023	20230125 000201	20230510 000696	1.172,70	42,00	0,00	0,00	1.214,70
Total			1.308,31	57,29	0,00	0,00	1.365,60

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!