



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071200 - 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 39.668,27	Rend. Bruto Acumulado 6.509,87	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.509,87	Rend. bruto MÊS 515,68	Rend. líquido MÊS 515,68	Saldo líquido em 31/05/2023 46.178,14
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210706 000123	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 17.695,09	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3.761,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.761,63	Rend bruto MÊS 231,24	Rend líquido MÊS 231,24	Saldo em 28/04/2023 21.225,48	
%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 21.456,72	

No. Nota 20220516 000127	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 20.054,68	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.731,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.731,26	Rend bruto MÊS 259,13	Rend líquido MÊS 259,13	Saldo em 28/04/2023 22.526,81	
%Rend brut acum 13,6190 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,6190 %	%Rend bruto MÊS 1,1503 %	%Rend líquido MÊS 1,1503 %	Saldo em 31/05/2023 22.785,94	

No. Nota 20230414 000269	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/04/2023	Data vencimento 14/04/2027	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 8,12	Rend líquido MÊS 8,12	Saldo em 28/04/2023 1.004,53	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,8083 %	%Rend líquido MÊS 0,8083 %	Saldo em 31/05/2023 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.481,50	18,50	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 . 000000071200 - 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 39.668,27	Rend. Bruto Acumulado 6.509,87	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.509,87	Rend. bruto MÊS 515,68	Rend. líquido MÊS 515,68	Saldo líquido em 31/05/2023 46.178,14
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230417 000218	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/04/2023	Data vencimento 15/04/2027	Valor base 918,50	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 13,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13,96	Rend bruto MÊS 14,17	Rend líquido MÊS 14,17	Saldo em 28/04/2023 1.405,64	
%Rend brut acum 1,5198 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5198 %	%Rend bruto MÊS 1,0080 %	%Rend líquido MÊS 1,0080 %	Saldo em 31/05/2023 932,46	

No. Nota 20230523 000170	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 23/05/2023	Data vencimento 21/05/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 3,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3,02	Rend bruto MÊS 3,02	Rend líquido MÊS 3,02	Saldo em 28/04/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,3020 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3020 %	%Rend bruto MÊS 0,3020 %	%Rend líquido MÊS 0,3020 %	Saldo em 31/05/2023 1.003,02	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
23/05/2023	20230414 000269	20230523 000400	1.000,00	12,65	0,00	0,00	1.012,65
23/05/2023	20230417 000218	20230523 000400	481,50	5,85	0,00	0,00	487,35
Total			1.481,50	18,50	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!