



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071012 - 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 28.215,31	Rend. Bruto Acumulado 6.323,63	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.323,63	Rend. bruto MÊS 374,57	Rend. líquido MÊS 374,57	Saldo líquido em 31/05/2023 34.538,94
-------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------------------

No. Nota 20200728 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/07/2020	Data vencimento 31/07/2023	Valor base 25.778,05	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 6.170,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.170,31	Rend bruto MÊS 346,07	Rend líquido MÊS 346,07	Saldo em 28/04/2023 31.602,29	
%Rend brut acum 23,9362 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,9362 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/05/2023 31.948,36	

No. Nota 20221202 000127	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/12/2022	Data vencimento 02/12/2026	Valor base 1.292,83	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 82,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 82,46	Rend bruto MÊS 15,13	Rend líquido MÊS 15,13	Saldo em 28/04/2023 1.360,16	
%Rend brut acum 6,3782 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,3782 %	%Rend bruto MÊS 1,1123 %	%Rend líquido MÊS 1,1123 %	Saldo em 31/05/2023 1.375,29	

No. Nota 20221202 000135	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/12/2022	Data vencimento 02/12/2026	Valor base 144,33	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 9,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9,21	Rend bruto MÊS 1,69	Rend líquido MÊS 1,69	Saldo em 28/04/2023 151,85	
%Rend brut acum 6,3812 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,3812 %	%Rend bruto MÊS 1,1129 %	%Rend líquido MÊS 1,1129 %	Saldo em 31/05/2023 153,54	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 000000071012 - 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 28.215,31	Rend. Bruto Acumulado 6.323,63	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.323,63	Rend. bruto MÊS 374,57	Rend. líquido MÊS 374,57	Saldo líquido em 31/05/2023 34.538,94
-------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------------------

No. Nota 20221208 000101	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 08/12/2022	Data vencimento 08/12/2026	Valor base 1.000,10	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	CDI
Rend bruto acum 61,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 61,65	Rend bruto MÊS 11,68	Rend líquido MÊS 11,68	Saldo em 28/04/2023 1.050,07	
%Rend brut acum 6,1643 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,1643 %	%Rend bruto MÊS 1,1123 %	%Rend líquido MÊS 1,1123 %	Saldo em 31/05/2023 1.061,75	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!