



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071013 - 6	Folha 00001/00001	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 31.815,58	Rend. Bruto Acumulado 7.255,40	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.255,40	Rend. bruto MÊS 423,92	Rend. líquido MÊS 423,92	Saldo líquido em 31/05/2023 39.070,98
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20200728 000083	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/07/2020	Data vencimento 31/07/2023	Valor base 29.759,90	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 7.123,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.123,42	Rend bruto MÊS 399,53	Rend líquido MÊS 399,53	Saldo em 28/04/2023 36.483,79	
%Rend brut acum 23,9363 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,9363 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/05/2023 36.883,32	

No. Nota 20221201 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 01/12/2022	Data vencimento 01/12/2026	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 64,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 64,65	Rend bruto MÊS 12,04	Rend líquido MÊS 12,04	Saldo em 28/04/2023 1.052,61	
%Rend brut acum 6,4650 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,4650 %	%Rend bruto MÊS 1,1438 %	%Rend líquido MÊS 1,1438 %	Saldo em 31/05/2023 1.064,65	

No. Nota 20221202 000089	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/12/2022	Data vencimento 02/12/2026	Valor base 1.055,68	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 67,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 67,33	Rend bruto MÊS 12,35	Rend líquido MÊS 12,35	Saldo em 28/04/2023 1.110,66	
%Rend brut acum 6,3778 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,3778 %	%Rend bruto MÊS 1,1119 %	%Rend líquido MÊS 1,1119 %	Saldo em 31/05/2023 1.123,01	

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 . 000000071013 - 6	Folha 00002/00001	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 31.815,58	Rend. Bruto Acumulado 7.255,40	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.255,40	Rend. bruto MÊS 423,92	Rend. líquido MÊS 423,92	Saldo líquido em 31/05/2023 39.070,98
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

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!