



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071147 - 7	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 173.110,41	Rend. Bruto Acumulado 41.901,52	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 41.901,52	Rend. bruto MÊS 2.564,09	Rend. líquido MÊS 2.564,09	Saldo líquido em 31/05/2023 215.011,93
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20200610 000320	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/06/2020	Data vencimento 15/06/2023	Valor base 171.099,41	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 41.798,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 41.798,94	Rend bruto MÊS 2.540,84	Rend líquido MÊS 2.540,84	Saldo em 28/04/2023 210.357,51	
%Rend brut acum 24,4296 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,4296 %	%Rend bruto MÊS 1,2078 %	%Rend líquido MÊS 1,2078 %	Saldo em 31/05/2023 212.898,35	

No. Nota 20221221 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 21/12/2022	Data vencimento 21/12/2026	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 56,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 56,85	Rend bruto MÊS 11,62	Rend líquido MÊS 11,62	Saldo em 28/04/2023 1.045,23	
%Rend brut acum 5,6850 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,6850 %	%Rend bruto MÊS 1,1117 %	%Rend líquido MÊS 1,1117 %	Saldo em 31/05/2023 1.056,85	

No. Nota 20230120 000175	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/01/2023	Data vencimento 20/01/2027	Valor base 1.011,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 45,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 45,73	Rend bruto MÊS 11,63	Rend líquido MÊS 11,63	Saldo em 28/04/2023 1.045,10	
%Rend brut acum 4,5232 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,5232 %	%Rend bruto MÊS 1,1128 %	%Rend líquido MÊS 1,1128 %	Saldo em 31/05/2023 1.056,73	

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 . 000000071147 - 7	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 173.110,41	Rend. Bruto Acumulado 41.901,52	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 41.901,52	Rend. bruto MÊS 2.564,09	Rend. líquido MÊS 2.564,09	Saldo líquido em 31/05/2023 215.011,93
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

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!