



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071152 - 3	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 40.709,40	Rend. Bruto Acumulado 4.301,33	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.301,33	Rend. bruto MÊS 492,81	Rend. líquido MÊS 492,81	Saldo líquido em 31/05/2023 45.010,73
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20200715 000059	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 10.026,40	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.409,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.409,16	Rend bruto MÊS 134,71	Rend líquido MÊS 134,71	Saldo em 28/04/2023 12.300,85	
%Rend brut acum 24,0281 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,0281 %	%Rend bruto MÊS 1,0951 %	%Rend líquido MÊS 1,0951 %	Saldo em 31/05/2023 12.435,56	

No. Nota 20221004 000145	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 04/10/2022	Data vencimento 02/10/2026	Valor base 1.400,38	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 118,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 118,32	Rend bruto MÊS 16,54	Rend líquido MÊS 16,54	Saldo em 28/04/2023 1.502,16	
%Rend brut acum 8,4491 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,4491 %	%Rend bruto MÊS 1,1010 %	%Rend líquido MÊS 1,1010 %	Saldo em 31/05/2023 1.518,70	

No. Nota 20221212 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/12/2022	Data vencimento 10/12/2026	Valor base 29.282,62	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.773,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.773,85	Rend bruto MÊS 341,56	Rend líquido MÊS 341,56	Saldo em 28/04/2023 30.714,91	
%Rend brut acum 6,0576 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,0576 %	%Rend bruto MÊS 1,1120 %	%Rend líquido MÊS 1,1120 %	Saldo em 31/05/2023 31.056,47	

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 . 000000071152 - 3	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 40.709,40	Rend. Bruto Acumulado 4.301,33	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.301,33	Rend. bruto MÊS 492,81	Rend. líquido MÊS 492,81	Saldo líquido em 31/05/2023 45.010,73
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

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!