



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071198 - 1 | 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 31.450,04 | Rend. Bruto Acumulado 2.967,42 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 2.967,42 | Rend. bruto MÊS 388,33 | Rend. líquido MÊS 388,33 | Saldo líquido em 31/05/2023 34.417,46 |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| No. Nota 20210706 000061 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | | |
| Data Aplicação 06/07/2021 | Data vencimento 05/05/2025 | Valor base 8.316,40 | Taxa Atual 97,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | | |
| Rend bruto acum 1.767,90 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.767,90 | Rend bruto MÊS 108,68 | Rend líquido MÊS 108,68 | Saldo em 28/04/2023 9.975,62 | |
| %Rend brut acum 21,2579 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 21,2579 % | %Rend bruto MÊS 1,0894 % | %Rend líquido MÊS 1,0894 % | Saldo em 31/05/2023 10.084,30 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| No. Nota 20220516 000122 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | | |
| Data Aplicação 16/05/2022 | Data vencimento 14/05/2026 | Valor base 7.008,64 | Taxa Atual 97,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | | |
| Rend bruto acum 954,51 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 954,51 | Rend bruto MÊS 99,62 | Rend líquido MÊS 99,62 | Saldo em 28/04/2023 12.488,53 | |
| %Rend brut acum 13,6190 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 13,6190 % | %Rend bruto MÊS 0,7976 % | %Rend líquido MÊS 0,7976 % | Saldo em 31/05/2023 7.963,15 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| No. Nota 20230417 000214 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | | |
| Data Aplicação 17/04/2023 | Data vencimento 15/04/2027 | Valor base 16.125,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | | |
| Rend bruto acum 245,01 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 245,01 | Rend bruto MÊS 180,03 | Rend líquido MÊS 180,03 | Saldo em 28/04/2023 16.189,98 | |
| %Rend brut acum 1,5194 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 1,5194 % | %Rend bruto MÊS 1,1119 % | %Rend líquido MÊS 1,1119 % | Saldo em 31/05/2023 16.370,01 | |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 4.109,38 | 515,62 | 0,00 | 0,00 | 4.625,00 |

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 . 000000071198 - 1 | 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 31.450,04 | Rend. Bruto Acumulado 2.967,42 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 2.967,42 | Rend. bruto MÊS 388,33 | Rend. líquido MÊS 388,33 | Saldo líquido em 31/05/2023 34.417,46 |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|---|

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 05/05/2023 | 20220516 000122 | 20230505 000676 | 4.109,38 | 515,62 | 0,00 | 0,00 | 4.625,00 |
| Total | | | 4.109,38 | 515,62 | 0,00 | 0,00 | 4.625,00 |

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!