



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071237 - 6	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 104.806,81	Rend. Bruto Acumulado 12.789,61	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 12.789,61	Rend. bruto MÊS 1.303,96	Rend. líquido MÊS 1.303,96	Saldo líquido em 31/05/2023 117.596,42
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220119 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/01/2022	Data vencimento 19/01/2026	Valor base 42.913,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.420,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.420,85	Rend bruto MÊS 542,44	Rend líquido MÊS 542,44	Saldo em 28/04/2023 49.791,41
%Rend brut acum 17,2927 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,2927 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 31/05/2023 50.333,85

No. Nota 20220513 000152	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 17.902,29	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.447,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.447,45	Rend bruto MÊS 231,47	Rend líquido MÊS 231,47	Saldo em 28/04/2023 20.118,27
%Rend brut acum 13,6711 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,6711 %	%Rend bruto MÊS 1,1505 %	%Rend líquido MÊS 1,1505 %	Saldo em 31/05/2023 20.349,74

No. Nota 20221024 000110	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/10/2022	Data vencimento 22/10/2026	Valor base 1.037,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 80,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 80,36	Rend bruto MÊS 12,16	Rend líquido MÊS 12,16	Saldo em 28/04/2023 1.105,20
%Rend brut acum 7,7492 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,7492 %	%Rend bruto MÊS 1,1002 %	%Rend líquido MÊS 1,1002 %	Saldo em 31/05/2023 1.117,36

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 . 000000071237 - 6	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 104.806,81	Rend. Bruto Acumulado 12.789,61	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 12.789,61	Rend. bruto MÊS 1.303,96	Rend. líquido MÊS 1.303,96	Saldo líquido em 31/05/2023 117.596,42
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221128 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 41.899,52	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 2.776,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.776,48	Rend bruto MÊS 505,58	Rend líquido MÊS 505,58	Saldo em 28/04/2023 44.170,42	
%Rend brut acum 6,6265 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,6265 %	%Rend bruto MÊS 1,1446 %	%Rend líquido MÊS 1,1446 %	Saldo em 31/05/2023 44.676,00	

No. Nota 20221209 000057	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 09/12/2022	Data vencimento 09/12/2026	Valor base 1.055,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 64,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 64,47	Rend bruto MÊS 12,31	Rend líquido MÊS 12,31	Saldo em 28/04/2023 1.107,16	
%Rend brut acum 6,1109 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,1109 %	%Rend bruto MÊS 1,1118 %	%Rend líquido MÊS 1,1118 %	Saldo em 31/05/2023 1.119,47	

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!