



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071254 - 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 185.042,85	Rend. Bruto Acumulado 19.434,87	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 19.434,87	Rend. bruto MÊS 2.279,05	Rend. líquido MÊS 2.279,05	Saldo líquido em 31/05/2023 204.477,72
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220603 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 92.463,50	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 11.920,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.920,47	Rend bruto MÊS 1.183,69	Rend líquido MÊS 1.183,69	Saldo em 28/04/2023 103.200,28	
%Rend brut acum 12,8920 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,8920 %	%Rend bruto MÊS 1,1469 %	%Rend líquido MÊS 1,1469 %	Saldo em 31/05/2023 104.383,97	

No. Nota 20221013 000131	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/10/2022	Data vencimento 17/10/2024	Valor base 91.542,85	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 7.477,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.477,82	Rend bruto MÊS 1.083,56	Rend líquido MÊS 1.083,56	Saldo em 28/04/2023 97.937,11	
%Rend brut acum 8,1686 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,1686 %	%Rend bruto MÊS 1,1063 %	%Rend líquido MÊS 1,1063 %	Saldo em 31/05/2023 99.020,67	

No. Nota 20230216 000283	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/02/2023	Data vencimento 16/02/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 36,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 36,58	Rend bruto MÊS 11,80	Rend líquido MÊS 11,80	Saldo em 28/04/2023 1.061,28	
%Rend brut acum 3,5291 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,5291 %	%Rend bruto MÊS 1,1118 %	%Rend líquido MÊS 1,1118 %	Saldo em 31/05/2023 1.073,08	

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 . 000000071254 - 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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 2.279,05	Rend. líquido MÊS 2.279,05	Saldo líquido em 31/05/2023
185.042,85	19.434,87	0,00	19.434,87			204.477,72

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!