



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|                                  |  |            |
|----------------------------------|--|------------|
| Conta                            | Folha  | Mês        |
| 3178 . 0006 . 000000071259 - 7   | 00001/00001  | MAIO /2023 |
| Nome                             | CPF/CNPJ   | Posição    |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | 79.151.312/0001-56                                 | 31/05/2023 |
| CNPJ CAIXA                       | Endereço   |            |
| 00.360.305/0001-04               | SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 |            |

## TOTAL

|               |             |                |               |             |               |               |
|---------------|-------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| Valor Base em | Rend. Bruto | Prov. IR + IOF | Rend. líquido | Rend. bruto | Rend. líquido | Saldo líquido |
| 31/05/2023    | Acumulado   | Acumulado      | acumulado     | MÊS         | MÊS           | em 31/05/2023 |
| 50.084,42     | 4.327,76    | 0,00           | 4.327,76      | 588,51      | 588,51        | 54.412,18     |

|                 |                      |                            |
|-----------------|----------------------|----------------------------|
| No. Nota        | Modalidade           | Permite resgate antecipado |
| 20220624 000068 | CDB FLEX EMPRESARIAL | CURVA                      |
| Data Aplicação  | Data vencimento      | Valor base                 |
| 24/06/2022      | 24/06/2026           | 32.047,92                  |
|                 |                      | Taxa Atual                 |
|                 |                      | 96,5000                    |
|                 |                      | Taxa Final                 |
|                 |                      | 98,0000                    |
|                 |                      | % CDI                      |
|                 |                      | % CDI                      |

|                 |              |                   |                 |                   |            |
|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|
| Rend bruto acum | Provisão IR  | Rend líquido acum | Rend bruto MÊS  | Rend líquido MÊS  | Saldo em   |
| 3.875,84        | 0,00         | 3.875,84          | 385,17          | 385,17            | 28/04/2023 |
| %Rend brut acum | Provisão IOF | %Rend líq acum    | %Rend bruto MÊS | %Rend líquido MÊS | Saldo em   |
| 12,0938 %       | 0,00         | 12,0938 %         | 1,0838 %        | 1,0838 %          | 31/05/2023 |
|                 |              |                   |                 |                   | 35.923,76  |

|                 |                      |                            |
|-----------------|----------------------|----------------------------|
| No. Nota        | Modalidade           | Permite resgate antecipado |
| 20230314 000316 | CDB FLEX EMPRESARIAL | CURVA                      |
| Data Aplicação  | Data vencimento      | Valor base                 |
| 14/03/2023      | 12/03/2027           | 1.036,50                   |
|                 |                      | Taxa Atual                 |
|                 |                      | 99,0000                    |
|                 |                      | Taxa Final                 |
|                 |                      | 101,0000                   |
|                 |                      | % CDI                      |
|                 |                      | % CDI                      |

|                 |              |                   |                 |                   |            |
|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|
| Rend bruto acum | Provisão IR  | Rend líquido acum | Rend bruto MÊS  | Rend líquido MÊS  | Saldo em   |
| 27,99           | 0,00         | 27,99             | 11,71           | 11,71             | 28/04/2023 |
| %Rend brut acum | Provisão IOF | %Rend líq acum    | %Rend bruto MÊS | %Rend líquido MÊS | Saldo em   |
| 2,7004 %        | 0,00         | 2,7004 %          | 1,1122 %        | 1,1122 %          | 31/05/2023 |
|                 |              |                   |                 |                   | 1.064,49   |

|                 |                      |                            |
|-----------------|----------------------|----------------------------|
| No. Nota        | Modalidade           | Permite resgate antecipado |
| 20230320 000407 | CDB FLEX EMPRESARIAL | CURVA                      |
| Data Aplicação  | Data vencimento      | Valor base                 |
| 20/03/2023      | 18/03/2027           | 17.000,00                  |
|                 |                      | Taxa Atual                 |
|                 |                      | 99,0000                    |
|                 |                      | Taxa Final                 |
|                 |                      | 101,0000                   |
|                 |                      | % CDI                      |
|                 |                      | % CDI                      |

|                 |              |                   |                 |                   |            |
|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|
| Rend bruto acum | Provisão IR  | Rend líquido acum | Rend bruto MÊS  | Rend líquido MÊS  | Saldo em   |
| 423,93          | 0,00         | 423,93            | 191,63          | 191,63            | 28/04/2023 |
| %Rend brut acum | Provisão IOF | %Rend líq acum    | %Rend bruto MÊS | %Rend líquido MÊS | Saldo em   |
| 2,4937 %        | 0,00         | 2,4937 %          | 1,1120 %        | 1,1120 %          | 31/05/2023 |
|                 |              |                   |                 |                   | 17.423,93  |

| Resgates Efetivados no mês |         |         |            |             |     |      |         |
|----------------------------|---------|---------|------------|-------------|-----|------|---------|
| Dia                        | Nº Nota | Nº Nota | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate |
|                            |         | de      |            |             |     |      | Líquido |
|                            |         | Resgate |            |             |     |      |         |

#### 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                            | Folha  | Mês        |
| 3178 . 0006 . 000000071259 - 7   | 00002/00001  | MAIO /2023 |
| Nome                             | CPF/CNPJ   | Posição    |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | 79.151.312/0001-56                                 | 31/05/2023 |
| CNPJ CAIXA                       | Endereço   |            |
| 00.360.305/0001-04               | SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 |            |

## TOTAL

| Valor Base em Rend. Bruto | Prov. IR + IOF | Rend. líquido | Rend. bruto | Rend. líquido | Saldo líquido |
|---------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 31/05/2023                | Acumulado      | Acumulado     | acumulado   | MÊS           | MÊS           |
| 50.084,42                 | 4.327,76       | 0,00          | 4.327,76    | 588,51        | 588,51        |
|                           |                |               |             |               | 54.412,18     |

## 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!