



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071260 - 0	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 33.550,03	Rend. Bruto Acumulado 2.238,62	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.238,62	Rend. bruto MÊS 389,09	Rend. líquido MÊS 389,09	Saldo líquido em 31/05/2023 35.788,65
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000069	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 14.550,03	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.759,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.759,66	Rend bruto MÊS 174,87	Rend líquido MÊS 174,87	Saldo em 28/04/2023 16.134,82	
%Rend brut acum 12,0938 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,0938 %	%Rend bruto MÊS 1,0838 %	%Rend líquido MÊS 1,0838 %	Saldo em 31/05/2023 16.309,69	

No. Nota 20230306 000248	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/03/2023	Data vencimento 26/02/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 30,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 30,10	Rend bruto MÊS 11,33	Rend líquido MÊS 11,33	Saldo em 28/04/2023 1.018,77	
%Rend brut acum 3,0100 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,0100 %	%Rend bruto MÊS 1,1121 %	%Rend líquido MÊS 1,1121 %	Saldo em 31/05/2023 1.030,10	

No. Nota 20230320 000411	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 18.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 448,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 448,86	Rend bruto MÊS 202,89	Rend líquido MÊS 202,89	Saldo em 28/04/2023 18.245,97	
%Rend brut acum 2,4936 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4936 %	%Rend bruto MÊS 1,1119 %	%Rend líquido MÊS 1,1119 %	Saldo em 31/05/2023 18.448,86	

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 . 000000071260 - 0	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 33.550,03	Rend. Bruto Acumulado 2.238,62	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.238,62	Rend. bruto MÊS 389,09	Rend. líquido MÊS 389,09	Saldo líquido em 31/05/2023 35.788,65
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

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!