



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071261 - 9	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 134.077,22	Rend. Bruto Acumulado 7.582,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.582,20	Rend. bruto MÊS 1.544,33	Rend. líquido MÊS 1.544,33	Saldo líquido em 31/05/2023 141.659,42
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220624 000070	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 44.040,72	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 5.326,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.326,23	Rend bruto MÊS 529,30	Rend líquido MÊS 529,30	Saldo em 28/04/2023 48.837,65	
%Rend brut acum 12,0938 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,0938 %	%Rend bruto MÊS 1,0837 %	%Rend líquido MÊS 1,0837 %	Saldo em 31/05/2023 49.366,95	

No. Nota 20230216 000278	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	

No. Nota 20230320 000417	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 89.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.219,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.219,39	Rend bruto MÊS 1.003,23	Rend líquido MÊS 1.003,23	Saldo em 28/04/2023 90.216,16	
%Rend brut acum 2,4936 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4936 %	%Rend bruto MÊS 1,1120 %	%Rend líquido MÊS 1,1120 %	Saldo em 31/05/2023 91.219,39	

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 . 000000071261 - 9	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 134.077,22	Rend. Bruto Acumulado 7.582,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.582,20	Rend. bruto MÊS 1.544,33	Rend. líquido MÊS 1.544,33	Saldo líquido em 31/05/2023 141.659,42
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

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!