



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071276 - 7 | 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 30.084,42 | Rend. Bruto Acumulado 2.580,99 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 2.580,99 | Rend. bruto MÊS 353,35 | Rend. líquido MÊS 353,35 | Saldo líquido em 31/05/2023 32.665,41 |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| No. Nota 20220624 000136 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | | |
| Data Aplicação 24/06/2022 | Data vencimento 24/06/2026 | Valor base 19.047,92 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | | |
| Rend bruto acum 2.303,63 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 2.303,63 | Rend bruto MÊS 228,92 | Rend líquido MÊS 228,92 | Saldo em 28/04/2023 21.122,63 | |
| %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 21.351,55 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| No. Nota 20230314 000299 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | | |
| Data Aplicação 14/03/2023 | Data vencimento 12/03/2027 | Valor base 1.036,50 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | | |
| Rend bruto acum 27,99 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 27,99 | Rend bruto MÊS 11,71 | Rend líquido MÊS 11,71 | Saldo em 28/04/2023 1.052,78 | |
| %Rend brut acum 2,7004 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,7004 % | %Rend bruto MÊS 1,1122 % | %Rend líquido MÊS 1,1122 % | Saldo em 31/05/2023 1.064,49 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| No. Nota 20230320 000445 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | | |
| Data Aplicação 20/03/2023 | Data vencimento 18/03/2027 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | | |
| Rend bruto acum 249,37 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 249,37 | Rend bruto MÊS 112,72 | Rend líquido MÊS 112,72 | Saldo em 28/04/2023 10.136,65 | |
| %Rend brut acum 2,4937 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,4937 % | %Rend bruto MÊS 1,1120 % | %Rend líquido MÊS 1,1120 % | Saldo em 31/05/2023 10.249,37 | |

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 . 000000071276 - 7 | 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 30.084,42 | Rend. Bruto Acumulado 2.580,99 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 2.580,99 | Rend. bruto MÊS 353,35 | Rend. líquido MÊS 353,35 | Saldo líquido em 31/05/2023 32.665,41 |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|---|

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!