



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071282 - 1	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 30.081,87	Rend. Bruto Acumulado 1.575,98	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.575,98	Rend. bruto MÊS 345,38	Rend. líquido MÊS 345,38	Saldo líquido em 31/05/2023 31.657,85
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220707 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/07/2022	Data vencimento 07/07/2026	Valor base 9.045,37	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.050,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.050,86	Rend bruto MÊS 108,25	Rend líquido MÊS 108,25	Saldo em 28/04/2023 9.987,98	
%Rend brut acum 11,6176 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,6176 %	%Rend bruto MÊS 1,0838 %	%Rend líquido MÊS 1,0838 %	Saldo em 31/05/2023 10.096,23	

No. Nota 20230317 000298	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/03/2023	Data vencimento 17/03/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 26,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26,38	Rend bruto MÊS 11,69	Rend líquido MÊS 11,69	Saldo em 28/04/2023 1.051,19	
%Rend brut acum 2,5451 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,5451 %	%Rend bruto MÊS 1,1120 %	%Rend líquido MÊS 1,1120 %	Saldo em 31/05/2023 1.062,88	

No. Nota 20230320 000447	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 498,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 498,74	Rend bruto MÊS 225,44	Rend líquido MÊS 225,44	Saldo em 28/04/2023 20.273,30	
%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 20.498,74	

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 . 000000071282 - 1	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 30.081,87	Rend. Bruto Acumulado 1.575,98	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.575,98	Rend. bruto MÊS 345,38	Rend. líquido MÊS 345,38	Saldo líquido em 31/05/2023 31.657,85
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

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!