



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071277 - 5	Folha 00001/00002	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 47.352,75	Rend. Bruto Acumulado 3.251,87	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.251,87	Rend. bruto MÊS 549,91	Rend. líquido MÊS 549,91	Saldo líquido em 31/05/2023 50.604,62
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000139	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 21.371,74	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.584,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.584,67	Rend bruto MÊS 256,85	Rend líquido MÊS 256,85	Saldo em 28/04/2023 23.699,56	
%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 23.956,41	

No. Nota 20230213 000203	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/02/2023	Data vencimento 11/02/2027	Valor base 1.188,48	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 43,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 43,80	Rend bruto MÊS 13,55	Rend líquido MÊS 13,55	Saldo em 28/04/2023 1.218,73	
%Rend brut acum 3,6853 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,6853 %	%Rend bruto MÊS 1,1118 %	%Rend líquido MÊS 1,1118 %	Saldo em 31/05/2023 1.232,28	

No. Nota 20230310 000362	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/03/2023	Data vencimento 10/03/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 28,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 28,03	Rend bruto MÊS 11,30	Rend líquido MÊS 11,30	Saldo em 28/04/2023 1.016,73	
%Rend brut acum 2,8030 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,8030 %	%Rend bruto MÊS 1,1114 %	%Rend líquido MÊS 1,1114 %	Saldo em 31/05/2023 1.028,03	

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 . 000000071277 - 5	Folha 00002/00002	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 47.352,75	Rend. Bruto Acumulado 3.251,87	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.251,87	Rend. bruto MÊS 549,91	Rend. líquido MÊS 549,91	Saldo líquido em 31/05/2023 50.604,62
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230314 000298	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 1.000,50	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 27,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 27,01	Rend bruto MÊS 11,30	Rend líquido MÊS 11,30	Saldo em 28/04/2023 1.016,21	
%Rend brut acum 2,6996 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,6996 %	%Rend bruto MÊS 1,1119 %	%Rend líquido MÊS 1,1119 %	Saldo em 31/05/2023 1.027,51	

No. Nota 20230320 000446	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 22.792,03	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 568,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 568,36	Rend bruto MÊS 256,91	Rend líquido MÊS 256,91	Saldo em 28/04/2023 23.103,48	
%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 23.360,39	

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!