



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071017 - 9	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 170.652,66	Rend. Bruto Acumulado 17.881,80	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 17.881,80	Rend. bruto MÊS 2.022,70	Rend. líquido MÊS 2.022,70	Saldo líquido em 31/05/2023 188.534,46
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220117 000011	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/01/2022	Data vencimento 15/01/2026	Valor base 14.783,11	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.568,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.568,10	Rend bruto MÊS 186,99	Rend líquido MÊS 186,99	Saldo em 28/04/2023 17.164,22	
%Rend brut acum 17,3718 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,3718 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 31/05/2023 17.351,21	

No. Nota 20220729 000021	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 29/07/2022	Data vencimento 29/07/2026	Valor base 31.690,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3.414,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.414,88	Rend bruto MÊS 376,38	Rend líquido MÊS 376,38	Saldo em 28/04/2023 34.728,50	
%Rend brut acum 10,7758 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,7758 %	%Rend bruto MÊS 1,0837 %	%Rend líquido MÊS 1,0837 %	Saldo em 31/05/2023 35.104,88	

No. Nota 20220829 000082	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 29/08/2022	Data vencimento 27/08/2026	Valor base 123.035,11	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 11.872,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.872,05	Rend bruto MÊS 1.446,45	Rend líquido MÊS 1.446,45	Saldo em 28/04/2023 133.460,71	
%Rend brut acum 9,6493 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,6493 %	%Rend bruto MÊS 1,0838 %	%Rend líquido MÊS 1,0838 %	Saldo em 31/05/2023 134.907,16	

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 . 000000071017 - 9	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 170.652,66	Rend. Bruto Acumulado 17.881,80	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 17.881,80	Rend. bruto MÊS 2.022,70	Rend. líquido MÊS 2.022,70	Saldo líquido em 31/05/2023 188.534,46
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230323 000321	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/03/2023	Data vencimento 23/03/2027	Valor base 1.144,44	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 26,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26,77	Rend bruto MÊS 12,88	Rend líquido MÊS 12,88	Saldo em 28/04/2023 1.158,33
%Rend brut acum 2,3391 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3391 %	%Rend bruto MÊS 1,1119 %	%Rend líquido MÊS 1,1119 %	Saldo em 31/05/2023 1.171,21

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!