



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071145 - 0	Folha 00001/00003	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 113.027,40	Rend. Bruto Acumulado 3.015,15	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.015,15	Rend. bruto MÊS 1.344,18	Rend. líquido MÊS 1.344,18	Saldo líquido em 31/05/2023 116.042,55
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210519 000080	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/05/2021	Data vencimento 20/05/2025	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 29,60	Rend líquido MÊS 29,60	Saldo em 28/04/2023 6.141,46	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4819 %	%Rend líquido MÊS 0,4819 %	Saldo em 31/05/2023 0,00	

No. Nota 20230123 000127	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 23/01/2023	Data vencimento 25/01/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 36,89	Rend líquido MÊS 36,89	Saldo em 28/04/2023 4.610,31	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,8001 %	%Rend líquido MÊS 0,8001 %	Saldo em 31/05/2023 0,00	

No. Nota 20230314 000332	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 111.544,35	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3.011,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.011,68	Rend bruto MÊS 1.269,66	Rend líquido MÊS 1.269,66	Saldo em 28/04/2023 115.722,41	
%Rend brut acum 2,6999 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,6999 %	%Rend bruto MÊS 1,0971 %	%Rend líquido MÊS 1,0971 %	Saldo em 31/05/2023 114.556,03	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			13.464,22	1.311,59		0,00	0,00

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 . 000000071145 - 0	Folha 00002/00003	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 113.027,40	Rend. Bruto Acumulado 3.015,15	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.015,15	Rend. bruto MÊS 1.344,18	Rend. líquido MÊS 1.344,18	Saldo líquido em 31/05/2023 116.042,55
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230510 000282	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/05/2023	Data vencimento 10/05/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 4,03	Rend líquido MÊS 4,03	Saldo em 28/04/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4030 %	%Rend líquido MÊS 0,4030 %	Saldo em 31/05/2023 0,00	

No. Nota 20230523 000168	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 23/05/2023	Data vencimento 21/05/2027	Valor base 483,05	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 1,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,46	Rend bruto MÊS 1,99	Rend líquido MÊS 1,99	Saldo em 28/04/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,3022 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3022 %	%Rend bruto MÊS 0,1990 %	%Rend líquido MÊS 0,1990 %	Saldo em 31/05/2023 484,51	

No. Nota 20230525 000163	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 25/05/2023	Data vencimento 25/05/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 2,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2,01	Rend bruto MÊS 2,01	Rend líquido MÊS 2,01	Saldo em 28/04/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,2010 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2010 %	%Rend bruto MÊS 0,2010 %	%Rend líquido MÊS 0,2010 %	Saldo em 31/05/2023 1.002,01	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			13.464,22	1.311,59		0,00	0,00
							14.775,81

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 . 000000071145 - 0	Folha 00003/00003	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 113.027,40	Rend. Bruto Acumulado 3.015,15	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.015,15	Rend. bruto MÊS 1.344,18	Rend. líquido MÊS 1.344,18	Saldo líquido em 31/05/2023 116.042,55
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
10/05/2023	20210519 000080	20230510 000680	1.181,96	248,69	0,00	0,00	1.430,65
11/05/2023	20210519 000080	20230511 000473	3.914,46	825,95	0,00	0,00	4.740,41
11/05/2023	20230314 000332	20230511 000473	2.388,74	47,30	0,00	0,00	2.436,04
22/05/2023	20230123 000127	20230522 000797	2.079,29	85,33	0,00	0,00	2.164,62
22/05/2023	20230510 000282	20230522 000797	1.000,00	4,03	0,00	0,00	1.004,03
23/05/2023	20230123 000127	20230523 000396	1.683,34	69,96	0,00	0,00	1.753,30
25/05/2023	20230123 000127	20230525 000486	699,48	29,80	0,00	0,00	729,28
25/05/2023	20230523 000168	20230525 000486	516,95	0,53	0,00	0,00	517,48
Total			13.464,22	1.311,59	0,00	0,00	14.775,81

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!