



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071194 - 9	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 25.972,84	Rend. Bruto Acumulado 3.530,47	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.530,47	Rend. bruto MÊS 330,46	Rend. líquido MÊS 330,46	Saldo líquido em 31/05/2023 29.503,31
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210716 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/07/2021	Data vencimento 16/07/2025	Valor base 5.998,19	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.266,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.266,00	Rend bruto MÊS 78,29	Rend líquido MÊS 78,29	Saldo em 28/04/2023 7.185,90	
%Rend brut acum 21,1063 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,1063 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 31/05/2023 7.264,19	

No. Nota 20220516 000121	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 16.074,65	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.189,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.189,22	Rend bruto MÊS 208,43	Rend líquido MÊS 208,43	Saldo em 28/04/2023 18.545,34	
%Rend brut acum 13,6190 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,6190 %	%Rend bruto MÊS 1,1238 %	%Rend líquido MÊS 1,1238 %	Saldo em 31/05/2023 18.263,87	

No. Nota 20230307 000210	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/03/2023	Data vencimento 05/03/2027	Valor base 1.500,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 44,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 44,38	Rend bruto MÊS 16,99	Rend líquido MÊS 16,99	Saldo em 28/04/2023 1.527,39	
%Rend brut acum 2,9586 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9586 %	%Rend bruto MÊS 1,1123 %	%Rend líquido MÊS 1,1123 %	Saldo em 31/05/2023 1.544,38	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.435,49	64,51		0,00	0,00
							1.500,00

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 . 000000071194 - 9	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 25.972,84	Rend. Bruto Acumulado 3.530,47	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.530,47	Rend. bruto MÊS 330,46	Rend. líquido MÊS 330,46	Saldo líquido em 31/05/2023 29.503,31
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230403 000224	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/04/2023	Data vencimento 01/04/2027	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 1,52	Rend líquido MÊS 1,52	Saldo em 28/04/2023 1.008,58	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1507 %	%Rend líquido MÊS 0,1507 %	Saldo em 31/05/2023 0,00	

No. Nota 20230417 000210	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/04/2023	Data vencimento 15/04/2027	Valor base 1.400,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 21,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21,27	Rend bruto MÊS 15,63	Rend líquido MÊS 15,63	Saldo em 28/04/2023 1.405,64	
%Rend brut acum 1,5192 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5192 %	%Rend bruto MÊS 1,1119 %	%Rend líquido MÊS 1,1119 %	Saldo em 31/05/2023 1.421,27	

No. Nota 20230504 000165	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 04/05/2023	Data vencimento 04/05/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 9,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9,60	Rend bruto MÊS 9,60	Rend líquido MÊS 9,60	Saldo em 28/04/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,9600 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9600 %	%Rend bruto MÊS 0,9600 %	%Rend líquido MÊS 0,9600 %	Saldo em 31/05/2023 1.009,60	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.435,49	64,51		0,00	0,00
							1.500,00

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 . 000000071194 - 9	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 25.972,84	Rend. Bruto Acumulado 3.530,47	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.530,47	Rend. bruto MÊS 330,46	Rend. líquido MÊS 330,46	Saldo líquido em 31/05/2023 29.503,31
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/05/2023	20220516 000121	20230504 000524	435,49	54,41	0,00	0,00	489,90
04/05/2023	20230403 000224	20230504 000524	1.000,00	10,10	0,00	0,00	1.010,10
Total			1.435,49	64,51	0,00	0,00	1.500,00

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!