



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071199 - 0	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 77.601,52	Rend. Bruto Acumulado 12.145,77	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 12.145,77	Rend. bruto MÊS 998,80	Rend. líquido MÊS 998,80	Saldo líquido em 31/05/2023 89.747,29
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210706 000108	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 31.496,37	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 6.695,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.695,51	Rend bruto MÊS 411,60	Rend líquido MÊS 411,60	Saldo em 28/04/2023 37.780,28	
%Rend brut acum 21,2580 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,2580 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 31/05/2023 38.191,88	

No. Nota 20220516 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 39.255,15	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 5.346,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.346,18	Rend bruto MÊS 510,72	Rend líquido MÊS 510,72	Saldo em 28/04/2023 46.465,61	
%Rend brut acum 13,6190 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,6190 %	%Rend bruto MÊS 1,0991 %	%Rend líquido MÊS 1,0991 %	Saldo em 31/05/2023 44.601,33	

No. Nota 20230417 000215	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/04/2023	Data vencimento 15/04/2027	Valor base 6.850,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 104,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 104,08	Rend bruto MÊS 76,48	Rend líquido MÊS 76,48	Saldo em 28/04/2023 6.877,60	
%Rend brut acum 1,5194 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5194 %	%Rend bruto MÊS 1,1120 %	%Rend líquido MÊS 1,1120 %	Saldo em 31/05/2023 6.954,08	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			2.111,25	263,75	0,00	0,00	2.375,00

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 . 000000071199 - 0	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 77.601,52	Rend. Bruto Acumulado 12.145,77	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 12.145,77	Rend. bruto MÊS 998,80	Rend. líquido MÊS 998,80	Saldo líquido em 31/05/2023 89.747,29
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/05/2023	20220516 000124	20230504 000526	2.111,25	263,75	0,00	0,00	2.375,00
Total			2.111,25	263,75	0,00	0,00	2.375,00

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!