



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071204 - 0	Folha 00001/00004	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 15.963,58	Rend. Bruto Acumulado 1.913,59	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.913,59	Rend. bruto MÊS 206,27	Rend. líquido MÊS 206,27	Saldo líquido em 31/05/2023 17.877,17
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220516 000132	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 13.891,73	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.891,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.891,92	Rend bruto MÊS 180,39	Rend líquido MÊS 180,39	Saldo em 28/04/2023 16.152,36	
%Rend brut acum 13,6190 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,6190 %	%Rend bruto MÊS 1,1168 %	%Rend líquido MÊS 1,1168 %	Saldo em 31/05/2023 15.783,65	

No. Nota 20230420 000252	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/04/2023	Data vencimento 20/04/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 13,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13,66	Rend bruto MÊS 11,14	Rend líquido MÊS 11,14	Saldo em 28/04/2023 1.002,52	
%Rend brut acum 1,3660 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3660 %	%Rend bruto MÊS 1,1111 %	%Rend líquido MÊS 1,1111 %	Saldo em 31/05/2023 1.013,66	

No. Nota 20230424 000218	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/04/2023	Data vencimento 26/04/2027	Valor base 71,85	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,95	Rend bruto MÊS 4,56	Rend líquido MÊS 4,56	Saldo em 28/04/2023 1.002,01	
%Rend brut acum 1,3221 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3221 %	%Rend bruto MÊS 0,4550 %	%Rend líquido MÊS 0,4550 %	Saldo em 31/05/2023 72,80	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.416,19	70,30	0,00	0,00	4.486,49

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 . 000000071204 - 0	Folha 00002/00004	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 15.963,58	Rend. Bruto Acumulado 1.913,59	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.913,59	Rend. bruto MÊS 206,27	Rend. líquido MÊS 206,27	Saldo líquido em 31/05/2023 17.877,17
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230427 000328	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 27/04/2023	Data vencimento 27/04/2027	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 1,51	Rend líquido MÊS 1,51	Saldo em 28/04/2023 1.000,50	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1509 %	%Rend líquido MÊS 0,1509 %	Saldo em 31/05/2023 0,00	

No. Nota 20230504 000166	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 04/05/2023	Data vencimento 04/05/2027	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 1,51	Rend líquido MÊS 1,51	Saldo em 28/04/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1510 %	%Rend líquido MÊS 0,1510 %	Saldo em 31/05/2023 0,00	

No. Nota 20230509 000242	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 09/05/2023	Data vencimento 07/05/2027	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 0,10	Rend líquido MÊS 0,10	Saldo em 28/04/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0100 %	%Rend líquido MÊS 0,0100 %	Saldo em 31/05/2023 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.416,19	70,30	0,00	0,00	4.486,49

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 . 000000071204 - 0	Folha 00003/00004	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 15.963,58	Rend. Bruto Acumulado 1.913,59	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.913,59	Rend. bruto MÊS 206,27	Rend. líquido MÊS 206,27	Saldo líquido em 31/05/2023 17.877,17
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230511 000328	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/05/2023	Data vencimento 11/05/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 7,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7,06	Rend bruto MÊS 7,06
%Rend brut acum 0,7060 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7060 %	%Rend líquido MÊS 0,7060 %
			Saldo em 28/04/2023 0,00
			Saldo em 31/05/2023 1.007,06

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/05/2023	20220516 000132	20230504 000527	442,68	55,31	0,00	0,00	497,99
04/05/2023	20230427 000328	20230504 000527	1.000,00	2,01	0,00	0,00	1.002,01
09/05/2023	20220516 000132	20230509 000531	45,36	5,75	0,00	0,00	51,11
09/05/2023	20230504 000166	20230509 000531	1.000,00	1,51	0,00	0,00	1.001,51
11/05/2023	20230424 000218	20230511 000516	928,15	5,62	0,00	0,00	933,77
11/05/2023	20230509 000242	20230511 000516	1.000,00	0,10	0,00	0,00	1.000,10
		Total	4.416,19	70,30	0,00	0,00	4.486,49

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!