



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071208 - 2	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 595.667,10	Rend. Bruto Acumulado 68.767,84	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 68.767,84	Rend. bruto MÊS 7.295,44	Rend. líquido MÊS 7.295,44	Saldo líquido em 31/05/2023 664.434,94
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210708 000032	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 215.010,12	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 45.625,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 45.625,30	Rend bruto MÊS 3.009,28	Rend líquido MÊS 3.009,28	Saldo em 28/04/2023 284.494,57
%Rend brut acum 21,2200 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,2200 %	%Rend bruto MÊS 1,0577 %	%Rend líquido MÊS 1,0577 %	Saldo em 31/05/2023 260.635,42

No. Nota 20221128 000066	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 348.756,98	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 23.110,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 23.110,45	Rend bruto MÊS 4.231,64	Rend líquido MÊS 4.231,64	Saldo em 28/04/2023 391.698,29
%Rend brut acum 6,6265 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,6265 %	%Rend bruto MÊS 1,0803 %	%Rend líquido MÊS 1,0803 %	Saldo em 31/05/2023 371.867,43

No. Nota 20230420 000253	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/04/2023	Data vencimento 20/04/2027	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 15,37	Rend líquido MÊS 15,37	Saldo em 28/04/2023 1.691,75
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	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			47.730,09	5.915,02	0,00	0,00	53.645,11

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 . 000000071208 - 2	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 595.667,10	Rend. Bruto Acumulado 68.767,84	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 68.767,84	Rend. bruto MÊS 7.295,44	Rend. líquido MÊS 7.295,44	Saldo líquido em 31/05/2023 664.434,94
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230502 000207	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/05/2023	Data vencimento 03/05/2027	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 7,06	Rend líquido MÊS 7,06	Saldo em 28/04/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7060 %	%Rend líquido MÊS 0,7060 %	Saldo em 31/05/2023 0,00	

No. Nota 20230529 000297	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 29/05/2023	Data vencimento 25/05/2027	Valor base 31.900,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 32,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 32,09	Rend bruto MÊS 32,09	Rend líquido MÊS 32,09	Saldo em 28/04/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,1005 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1005 %	%Rend bruto MÊS 0,1005 %	%Rend líquido MÊS 0,1005 %	Saldo em 31/05/2023 31.932,09	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/05/2023	20221128 000066	20230502 000876	1.599,93	87,57	0,00	0,00	1.687,50
03/05/2023	20221128 000066	20230503 000532	21.203,32	1.171,68	0,00	0,00	22.375,00
22/05/2023	20210708 000032	20230522 000799	20.750,43	4.316,69	0,00	0,00	25.067,12
22/05/2023	20230502 000207	20230522 000799	1.000,00	7,06	0,00	0,00	1.007,06
Total			47.730,09	5.915,02	0,00	0,00	53.645,11

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 . 000000071208 - 2	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 595.667,10	Rend. Bruto Acumulado 68.767,84	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 68.767,84	Rend. bruto MÊS 7.295,44	Rend. líquido MÊS 7.295,44	Saldo líquido em 31/05/2023 664.434,94
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
25/05/2023	20210708 000032	20230525 000487	1.488,91	312,40	0,00	0,00	1.801,31
25/05/2023	20230420 000253	20230525 000487	1.687,50	19,62	0,00	0,00	1.707,12
Total			47.730,09	5.915,02	0,00	0,00	53.645,11

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!