



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 006 . 00071148 - 5	Folha 00001/00003	Mês MAIO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/05/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/05/2021 215.037,44	Rend. Bruto Acumulado 2.275,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.275,30	Rend. bruto MÊS 522,91	Rend. líquido MÊS 522,91	Saldo líquido em 31/05/2021 217.312,74
--	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20200601 000239	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 01/06/2020	Data vencimento 01/03/2023	Valor base 20.292,53		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 421,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 421,67	Rend bruto MÊS 53,04	Rend líquido MÊS 53,04	Saldo em 30/04/2021 20.661,16	
%Rend brut acum 2,0779 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,0779 %	%Rend bruto MÊS 0,2567 %	%Rend líquido MÊS 0,2567 %	Saldo em 31/05/2021 20.714,20	

No. Nota 20200608 000042	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/06/2020	Data vencimento 09/06/2023	Valor base 50.726,56		Taxa Atual 92,2500 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
Rend bruto acum 985,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 985,43	Rend bruto MÊS 151,82	Rend líquido MÊS 151,82	Saldo em 30/04/2021 73.560,17	
%Rend brut acum 1,9426 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9426 %	%Rend bruto MÊS 0,2063 %	%Rend líquido MÊS 0,2063 %	Saldo em 31/05/2021 51.711,99	

No. Nota 20201120 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 48.000,00		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
Rend bruto acum 542,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 542,93	Rend bruto MÊS 127,13	Rend líquido MÊS 127,13	Saldo em 30/04/2021 48.415,80	
%Rend brut acum 1,1311 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1311 %	%Rend bruto MÊS 0,2625 %	%Rend líquido MÊS 0,2625 %	Saldo em 31/05/2021 48.542,93	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			69.591,49	408,51	0,00	0,00	70.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 006 . 00071148 - 5	Folha 00002/00003	Mês MAIO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/05/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/05/2021 215.037,44	Rend. Bruto Acumulado 2.275,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.275,30	Rend. bruto MÊS 522,91	Rend. líquido MÊS 522,91	Saldo líquido em 31/05/2021 217.312,74
--	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20210312 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/03/2021	Data vencimento 08/05/2025	Valor base 48.000,00		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
Rend bruto acum 276,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 276,32	Rend bruto MÊS 123,62	Rend líquido MÊS 123,62	Saldo em 30/04/2021 48.152,70	
%Rend brut acum 0,5756 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5756 %	%Rend bruto MÊS 0,2567 %	%Rend líquido MÊS 0,2567 %	Saldo em 31/05/2021 48.276,32	

No. Nota 20210519 000083	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/05/2021	Data vencimento 20/05/2025	Valor base 48.000,00		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
Rend bruto acum 48,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 48,94	Rend bruto MÊS 48,94	Rend líquido MÊS 48,94	Saldo em 30/04/2021 0,00	
%Rend brut acum 0,1019 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1019 %	%Rend bruto MÊS 0,1019 %	%Rend líquido MÊS 0,1019 %	Saldo em 31/05/2021 48.048,94	

No. Nota 20210521 000147	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/05/2021	Data vencimento 21/05/2025	Valor base 18,35		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
Rend bruto acum 0,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,01	Rend bruto MÊS 18,36	Rend líquido MÊS 18,36	Saldo em 30/04/2021 0,00	
%Rend brut acum 0,0544 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0544 %	%Rend bruto MÊS 0,0382 %	%Rend líquido MÊS 0,0382 %	Saldo em 31/05/2021 18,36	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			69.591,49	408,51	0,00	0,00	70.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 006 . 00071148 - 5	Folha 00003/00003	Mês MAIO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/05/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/05/2021 215.037,44	Rend. Bruto Acumulado 2.275,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.275,30	Rend. bruto MÊS 522,91	Rend. líquido MÊS 522,91	Saldo líquido em 31/05/2021 217.312,74
--	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
14/05/2021	20200608 000042	20210514 000254	21.609,84	390,16	0,00	0,00	22.000,00
26/05/2021	20210521 000147	20210526 000213	47.981,65	18,35	0,00	0,00	48.000,00
Total			69.591,49	408,51	0,00	0,00	70.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!