



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001013 - 4	Folha 00001/00001	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 527.404,26	Rend. Bruto Acumulado 69.565,59	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 69.565,59	Rend. bruto MÊS 6.777,83	Rend. líquido MÊS 6.777,83	Saldo líquido em 31/05/2023 596.969,85
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220526 000104	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/05/2022	Data vencimento 26/05/2026	Valor base 526.369,81	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 69.497,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 69.497,04	Rend bruto MÊS 6.765,35	Rend líquido MÊS 6.765,35	Saldo em 28/04/2023 589.101,50	
%Rend brut acum 13,2030 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,2030 %	%Rend bruto MÊS 1,1484 %	%Rend líquido MÊS 1,1484 %	Saldo em 31/05/2023 595.866,85	

No. Nota 20221128 000056	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 1.034,45	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 68,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 68,55	Rend bruto MÊS 12,48	Rend líquido MÊS 12,48	Saldo em 28/04/2023 1.090,52	
%Rend brut acum 6,6267 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,6267 %	%Rend bruto MÊS 1,1444 %	%Rend líquido MÊS 1,1444 %	Saldo em 31/05/2023 1.103,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!