



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001238 - 2	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 567.785,97	Rend. Bruto Acumulado 49.573,56	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 49.573,56	Rend. bruto MÊS 4.995,41	Rend. líquido MÊS 4.995,41	Saldo líquido em 31/05/2023 617.359,53
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220126 000024	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/01/2022	Data vencimento 26/01/2026	Valor base 281.545,43	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 48.131,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 48.131,08	Rend bruto MÊS 3.552,93	Rend líquido MÊS 3.552,93	Saldo em 28/04/2023 326.123,58	
%Rend brut acum 17,0953 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,0953 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 31/05/2023 329.676,51	

No. Nota 20230517 000262	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/05/2023	Data vencimento 17/05/2027	Valor base 286.240,54	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.442,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.442,48	Rend bruto MÊS 1.442,48	Rend líquido MÊS 1.442,48	Saldo em 28/04/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,5039 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5039 %	%Rend bruto MÊS 0,5039 %	%Rend líquido MÊS 0,5039 %	Saldo em 31/05/2023 287.683,02	

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!