



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071010 - 1	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 113.427,70	Rend. Bruto Acumulado 1.203,70	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.203,70	Rend. bruto MÊS 1.213,15	Rend. líquido MÊS 1.213,15	Saldo líquido em 31/05/2023 114.631,40
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230418 000181	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 18/04/2023	Data vencimento 16/04/2027	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 5,57	Rend líquido MÊS 5,57	Saldo em 28/04/2023 1.003,52	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5550 %	%Rend líquido MÊS 0,5550 %	Saldo em 31/05/2023 0,00	

No. Nota 20230502 000213	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/05/2023	Data vencimento 03/05/2027	Valor base 113.427,70	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.203,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.203,70	Rend bruto MÊS 1.207,58	Rend líquido MÊS 1.207,58	Saldo em 28/04/2023 0,00	
%Rend brut acum 1,0612 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0612 %	%Rend bruto MÊS 1,0574 %	%Rend líquido MÊS 1,0574 %	Saldo em 31/05/2023 114.631,40	

Resgates Efetivos no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
16/05/2023	20230418 000181	20230516 000510	1.000,00	9,09	0,00	0,00	1.009,09
16/05/2023	20230502 000213	20230516 000510	769,53	3,88	0,00	0,00	773,41
Total			1.769,53	12,97	0,00	0,00	1.782,50

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!