



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071193 - 0	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 159.372,66	Rend. Bruto Acumulado 33.939,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 33.939,97	Rend. bruto MÊS 2.088,76	Rend. líquido MÊS 2.088,76	Saldo líquido em 31/05/2023 193.312,63
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210702 000178	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/07/2021	Data vencimento 02/07/2025	Valor base 159.372,66	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 33.939,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 33.939,97	Rend bruto MÊS 2.087,75	Rend líquido MÊS 2.087,75	Saldo em 28/04/2023 195.715,79	
%Rend brut acum 21,2959 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,2959 %	%Rend bruto MÊS 1,0667 %	%Rend líquido MÊS 1,0667 %	Saldo em 31/05/2023 193.312,63	

No. Nota 20230404 000258	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 04/04/2023	Data vencimento 02/04/2027	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 1,01	Rend líquido MÊS 1,01	Saldo em 28/04/2023 1.008,08	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1001 %	%Rend líquido MÊS 0,1001 %	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
03/05/2023	20210702 000178	20230503 000530	3.739,09	751,82	0,00	0,00	4.490,91
03/05/2023	20230404 000258	20230503 000530	1.000,00	9,09	0,00	0,00	1.009,09
Total			4.739,09	760,91	0,00	0,00	5.500,00

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!