



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071210 - 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 79.852,17	Rend. Bruto Acumulado 11.013,15	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 11.013,15	Rend. bruto MÊS 1.008,73	Rend. líquido MÊS 1.008,73	Saldo líquido em 31/05/2023 90.865,32
---	--	--	--	------------------------------------	---	--

No. Nota 20210722 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 47.590,87	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 10.008,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.008,59	Rend bruto MÊS 642,87	Rend líquido MÊS 642,87	Saldo em 28/04/2023 62.581,59	
%Rend brut acum 21,0304 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,0304 %	%Rend bruto MÊS 1,0272 %	%Rend líquido MÊS 1,0272 %	Saldo em 31/05/2023 57.599,46	

No. Nota 20230302 000313	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 32.261,30	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.004,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.004,56	Rend bruto MÊS 365,86	Rend líquido MÊS 365,86	Saldo em 28/04/2023 32.900,00	
%Rend brut acum 3,1138 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,1138 %	%Rend bruto MÊS 1,1120 %	%Rend líquido MÊS 1,1120 %	Saldo em 31/05/2023 33.265,86	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/05/2023	20210722 000074	20230505 000695	1.562,99	312,01	0,00	0,00	1.875,00
15/05/2023	20210722 000074	20230515 000785	3.116,75	633,25	0,00	0,00	3.750,00
Total			4.679,74	945,26	0,00	0,00	5.625,00

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!