



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071245 - 7	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 560.575,25	Rend. Bruto Acumulado 77.378,36	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 77.378,36	Rend. bruto MÊS 7.266,99	Rend. líquido MÊS 7.266,99	Saldo líquido em 31/05/2023 637.953,61
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220510 000083	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/05/2022	Data vencimento 08/05/2026	Valor base 559.574,07	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 77.375,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 77.375,84	Rend bruto MÊS 7.264,47	Rend líquido MÊS 7.264,47	Saldo em 28/04/2023 634.685,44	
%Rend brut acum 13,8276 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,8276 %	%Rend bruto MÊS 1,1445 %	%Rend líquido MÊS 1,1445 %	Saldo em 31/05/2023 636.949,91	

No. Nota 20230524 000264	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/05/2023	Data vencimento 24/05/2027	Valor base 1.001,18	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2,52	Rend bruto MÊS 2,52	Rend líquido MÊS 2,52	Saldo em 28/04/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,2517 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2517 %	%Rend bruto MÊS 0,2517 %	%Rend líquido MÊS 0,2517 %	Saldo em 31/05/2023 1.003,70	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/05/2023	20220510 000083	20230504 000530	3.549,32	450,68	0,00	0,00	4.000,00
24/05/2023	20220510 000083	20230524 000527	880,68	119,32	0,00	0,00	1.000,00
Total			4.430,00	570,00	0,00	0,00	5.000,00

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!