



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071248 - 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 200.091,65	Rend. Bruto Acumulado 25.688,74	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 25.688,74	Rend. bruto MÊS 2.559,95	Rend. líquido MÊS 2.559,95	Saldo líquido em 31/05/2023 225.780,39
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220603 000079	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 199.055,15	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 25.662,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 25.662,36	Rend bruto MÊS 2.548,26	Rend líquido MÊS 2.548,26	Saldo em 28/04/2023 222.169,25	
%Rend brut acum 12,8920 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,8920 %	%Rend bruto MÊS 1,1469 %	%Rend líquido MÊS 1,1469 %	Saldo em 31/05/2023 224.717,51	

No. Nota 20230317 000306	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/03/2023	Data vencimento 17/03/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 26,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26,38	Rend bruto MÊS 11,69	Rend líquido MÊS 11,69	Saldo em 28/04/2023 1.051,19	
%Rend brut acum 2,5451 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,5451 %	%Rend bruto MÊS 1,1120 %	%Rend líquido MÊS 1,1120 %	Saldo em 31/05/2023 1.062,88	

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!