



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071119 - 1	Folha 00001/00001	Mês JUNHO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/06/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2023	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 1.033,01	Rend. líquido MÊS 1.033,01	Saldo líquido em 30/06/2023
77.729,27	10.851,97	0,00	10.851,97			88.581,24

No. Nota 20220607 000101	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/06/2022	Data vencimento 05/06/2026	Valor base 77.729,27	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 10.851,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.851,97	Rend bruto MÊS 1.033,01	Rend líquido MÊS 1.033,01	Saldo em 31/05/2023 94.313,15	
%Rend brut acum 13,9612 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,9612 %	%Rend bruto MÊS 1,0952 %	%Rend líquido MÊS 1,0952 %	Saldo em 30/06/2023 88.581,24	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
28/06/2023	20220607 000101	20230628 000495	5.942,00	822,92	0,00	0,00	6.764,92
Total			5.942,00	822,92	0,00	0,00	6.764,92

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!