



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001247 - 1	Folha 00001/00001	Mês JUNHO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	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 1.195.749,51	Rend. Bruto Acumulado 82.461,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 82.461,34	Rend. bruto MÊS 14.838,63	Rend. líquido MÊS 14.838,63	Saldo líquido em 30/06/2023 1.278.210,85
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20221220 000148	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/12/2022	Data vencimento 18/12/2026	Valor base 1.195.749,51	Taxa Atual 99,5000 %	CDI %	Taxa Final 101,0000 %	CDI %

Rend bruto acum 82.461,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 82.461,34	Rend bruto MÊS 14.804,41	Rend líquido MÊS 14.804,41	Saldo em 31/05/2023 1.356.196,49
%Rend brut acum 6,8962 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,8962 %	%Rend bruto MÊS 1,0916 %	%Rend líquido MÊS 1,0916 %	Saldo em 30/06/2023 1.278.210,85

No. Nota 20230530 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 30/05/2023	Data vencimento 25/05/2027	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 34,22	Rend líquido MÊS 34,22	Saldo em 31/05/2023 4.884,42
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7005 %	%Rend líquido MÊS 0,7005 %	Saldo em 30/06/2023 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
20/06/2023	20230530 000256	20230620 000880	4.266,22	30,14	0,00	0,00	4.296,36

29/06/2023	20221220 000148	20230629 000554	86.847,74	5.942,31	0,00	0,00	92.790,05
29/06/2023	20230530 000256	20230629 000554	615,75	6,53	0,00	0,00	622,28
Total			91.729,71	5.978,98	0,00	0,00	97.708,69

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!