



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071174 - 4	Folha 00001/00001	Mês JUNHO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/06/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2022 1.346.944,56	Rend. Bruto Acumulado 131.657,59	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 131.657,59	Rend. bruto MÊS 16.428,52	Rend. líquido MÊS 16.428,52	Saldo líquido em 30/06/2022 1.478.602,15
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20201221 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/12/2020	Data vencimento 18/12/2024	Valor base 1.346.944,56	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 131.657,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 131.657,59	Rend bruto MÊS 16.428,52	Rend líquido MÊS 16.428,52	Saldo em 31/05/2022 1.841.523,63
%Rend brut acum 9,7745 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,7745 %	%Rend bruto MÊS 0,8921 %	%Rend líquido MÊS 0,8921 %	Saldo em 30/06/2022 1.478.602,15

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
10/06/2022	20201221 000075	20220610 000250	244.304,97	22.245,03	0,00	0,00	266.550,00
14/06/2022	20201221 000075	20220614 000192	5.997,86	552,14	0,00	0,00	6.550,00
15/06/2022	20201221 000075	20220615 000059	915,28	84,72	0,00	0,00	1.000,00
30/06/2022	20201221 000075	20220630 000315	95.878,33	9.371,67	0,00	0,00	105.250,00
Total			347.096,44	32.253,56	0,00	0,00	379.350,00

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!