



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071207 - 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 195.401,05	Rend. Bruto Acumulado 8.687,21	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.687,21	Rend. bruto MÊS 1.986,15	Rend. líquido MÊS 1.986,15	Saldo líquido em 30/06/2022 204.088,26
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210706 000137	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 85.347,17	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.060,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.060,53	Rend bruto MÊS 894,90	Rend líquido MÊS 894,90	Saldo em 31/05/2022 91.512,80
%Rend brut acum 8,2727 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,2727 %	%Rend bruto MÊS 0,9778 %	%Rend líquido MÊS 0,9778 %	Saldo em 30/06/2022 92.407,70

No. Nota 20220516 000136	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 110.053,88	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.626,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.626,68	Rend bruto MÊS 1.091,25	Rend líquido MÊS 1.091,25	Saldo em 31/05/2022 114.339,31
%Rend brut acum 1,4780 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4780 %	%Rend bruto MÊS 0,9543 %	%Rend líquido MÊS 0,9543 %	Saldo em 30/06/2022 111.680,56

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
13/06/2022	20220516 000136	20220613 000271	3.716,12	33,88	0,00	0,00	3.750,00
Total			3.716,12	33,88	0,00	0,00	3.750,00

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!