



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071210 - 4	Folha 00001/00002	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 123.980,87	Rend. Bruto Acumulado 7.543,19	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.543,19	Rend. bruto MÊS 1.297,29	Rend. líquido MÊS 1.297,29	Saldo líquido em 30/06/2022 131.524,06
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210722 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 69.937,43	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.644,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.644,37	Rend bruto MÊS 731,96	Rend líquido MÊS 731,96	Saldo em 31/05/2022 74.849,84
%Rend brut acum 8,0705 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,0705 %	%Rend bruto MÊS 0,9779 %	%Rend líquido MÊS 0,9779 %	Saldo em 30/06/2022 75.581,80

No. Nota 20220215 000121	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/02/2022	Data vencimento 13/02/2026	Valor base 43.075,34	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.731,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.731,65	Rend bruto MÊS 431,69	Rend líquido MÊS 431,69	Saldo em 31/05/2022 44.375,30
%Rend brut acum 4,0200 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,0200 %	%Rend bruto MÊS 0,9728 %	%Rend líquido MÊS 0,9728 %	Saldo em 30/06/2022 44.806,99

No. Nota 20220513 000135	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 10.968,10	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 167,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 167,17	Rend bruto MÊS 133,64	Rend líquido MÊS 133,64	Saldo em 31/05/2022 18.506,63
%Rend brut acum 1,5241 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5241 %	%Rend bruto MÊS 0,7221 %	%Rend líquido MÊS 0,7221 %	Saldo em 30/06/2022 11.135,27

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			7.438,03	66,97	0,00	0,00	7.505,00

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071210 - 4	Folha 00002/00002	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 1.297,29	Rend. líquido MÊS 1.297,29	Saldo líquido em 30/06/2022
123.980,87	7.543,19	0,00	7.543,19			131.524,06

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/06/2022	20220513 000135	20220606 000411	1.861,43	13,57	0,00	0,00	1.875,00
13/06/2022	20220513 000135	20220613 000273	5.576,60	53,40	0,00	0,00	5.630,00
Total			7.438,03	66,97	0,00	0,00	7.505,00

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!