



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071222 - 8	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 133.796,53	Rend. Bruto Acumulado 5.189,62	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.189,62	Rend. bruto MÊS 1.466,83	Rend. líquido MÊS 1.466,83	Saldo líquido em 30/06/2022 138.986,15
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20211004 000104	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/10/2021	Data vencimento 02/10/2025	Valor base 50.643,53		Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.559,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.559,17	Rend bruto MÊS 524,92	Rend líquido MÊS 524,92	Saldo em 31/05/2022 53.677,78	
%Rend brut acum 7,0278 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,0278 %	%Rend bruto MÊS 0,9779 %	%Rend líquido MÊS 0,9779 %	Saldo em 30/06/2022 54.202,70	

No. Nota 20211124 000080	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/11/2021	Data vencimento 24/11/2025	Valor base 7.930,35		Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 483,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 483,95	Rend bruto MÊS 81,49	Rend líquido MÊS 81,49	Saldo em 31/05/2022 8.332,81	
%Rend brut acum 6,1025 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,1025 %	%Rend bruto MÊS 0,9779 %	%Rend líquido MÊS 0,9779 %	Saldo em 30/06/2022 8.414,30	

No. Nota 20220513 000142	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 75.222,65		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.146,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.146,50	Rend bruto MÊS 860,42	Rend líquido MÊS 860,42	Saldo em 31/05/2022 130.508,73	
%Rend brut acum 1,5241 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5241 %	%Rend bruto MÊS 0,6592 %	%Rend líquido MÊS 0,6592 %	Saldo em 30/06/2022 76.369,15	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			54.577,35	422,65	0,00	0,00	55.000,00

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 . 000000071222 - 8	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 1.466,83	Rend. líquido MÊS 1.466,83	Saldo líquido em 30/06/2022
133.796,53	5.189,62	0,00	5.189,62			138.986,15

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/06/2022	20220513 000142	20220607 000268	54.577,35	422,65	0,00	0,00	55.000,00
Total			54.577,35	422,65	0,00	0,00	55.000,00

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!