



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071232 - 5	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 74.988,75	Rend. Bruto Acumulado 2.891,94	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.891,94	Rend. bruto MÊS 803,27	Rend. líquido MÊS 803,27	Saldo líquido em 30/06/2022 77.880,69
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20211111 000086	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/11/2021	Data vencimento 11/11/2025	Valor base 36.299,99	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.302,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.302,27	Rend bruto MÊS 373,84	Rend líquido MÊS 373,84	Saldo em 31/05/2022 38.228,42
%Rend brut acum 6,3423 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,3423 %	%Rend bruto MÊS 0,9779 %	%Rend líquido MÊS 0,9779 %	Saldo em 30/06/2022 38.602,26

No. Nota 20220513 000149	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 38.688,76	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 589,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 589,67	Rend bruto MÊS 429,43	Rend líquido MÊS 429,43	Saldo em 31/05/2022 63.849,00
%Rend brut acum 1,5241 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5241 %	%Rend bruto MÊS 0,6725 %	%Rend líquido MÊS 0,6725 %	Saldo em 30/06/2022 39.278,43

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/06/2022	20220513 000149	20220606 000416	22.337,23	162,77	0,00	0,00	22.500,00
13/06/2022	20220513 000149	20220613 000275	2.476,28	23,72	0,00	0,00	2.500,00
Total			24.813,51	186,49	0,00	0,00	25.000,00

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!