



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071210 - 4	Folha 00001/00002	Mês MAIO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/05/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/05/2022 131.418,90	Rend. Bruto Acumulado 6.312,87	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.312,87	Rend. bruto MÊS 1.286,69	Rend. líquido MÊS 1.286,69	Saldo líquido em 31/05/2022 137.731,77
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

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 4.912,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.912,41	Rend bruto MÊS 737,24	Rend líquido MÊS 737,24	Saldo em 29/04/2022 74.112,60
%Rend brut acum 7,0240 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,0240 %	%Rend bruto MÊS 0,9947 %	%Rend líquido MÊS 0,9947 %	Saldo em 31/05/2022 74.849,84

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 1.299,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.299,96	Rend bruto MÊS 442,82	Rend líquido MÊS 442,82	Saldo em 29/04/2022 47.682,48
%Rend brut acum 3,0178 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,0178 %	%Rend bruto MÊS 0,9286 %	%Rend líquido MÊS 0,9286 %	Saldo em 31/05/2022 44.375,30

No. Nota 20220513 000135	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 18.406,13	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 100,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 100,50	Rend bruto MÊS 106,63	Rend líquido MÊS 106,63	Saldo em 29/04/2022 0,00
%Rend brut acum 0,5460 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5460 %	%Rend bruto MÊS 0,5006 %	%Rend líquido MÊS 0,5006 %	Saldo em 31/05/2022 18.506,63

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			6.562,20	87,80	0,00	0,00	6.650,00

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 MAIO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/05/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/05/2022 131.418,90	Rend. Bruto Acumulado 6.312,87	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.312,87	Rend. bruto MÊS 1.286,69	Rend. líquido MÊS 1.286,69	Saldo líquido em 31/05/2022 137.731,77
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/05/2022	20220215 000121	20220506 000352	3.668,33	81,67	0,00	0,00	3.750,00
17/05/2022	20220513 000135	20220517 000242	1.798,36	1,64	0,00	0,00	1.800,00
26/05/2022	20220513 000135	20220526 000297	1.095,51	4,49	0,00	0,00	1.100,00
Total			6.562,20	87,80	0,00	0,00	6.650,00

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!