



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071148 - 5	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 182.853,29	Rend. Bruto Acumulado 11.980,26	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 11.980,26	Rend. bruto MÊS 1.778,71	Rend. líquido MÊS 1.778,71	Saldo líquido em 31/05/2022 194.833,55
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20201120 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 36.642,73	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.250,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.250,75	Rend bruto MÊS 394,96	Rend líquido MÊS 394,96	Saldo em 29/04/2022 39.498,52
%Rend brut acum 8,8714 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,8714 %	%Rend bruto MÊS 0,9999 %	%Rend líquido MÊS 0,9999 %	Saldo em 31/05/2022 39.893,48

No. Nota 20210312 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/03/2021	Data vencimento 08/05/2025	Valor base 48.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.971,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.971,37	Rend bruto MÊS 514,54	Rend líquido MÊS 514,54	Saldo em 29/04/2022 51.456,83
%Rend brut acum 8,2736 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,2736 %	%Rend bruto MÊS 0,9999 %	%Rend líquido MÊS 0,9999 %	Saldo em 31/05/2022 51.971,37

No. Nota 20210519 000083	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/05/2021	Data vencimento 20/05/2025	Valor base 26.128,64	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.027,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.027,17	Rend bruto MÊS 288,06	Rend líquido MÊS 288,06	Saldo em 29/04/2022 27.867,75
%Rend brut acum 7,7584 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,7584 %	%Rend bruto MÊS 1,0336 %	%Rend líquido MÊS 1,0336 %	Saldo em 31/05/2022 28.155,81

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			2.355,18	144,82	0,00	0,00	2.500,00

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 . 000000071148 - 5	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 182.853,29	Rend. Bruto Acumulado 11.980,26	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 11.980,26	Rend. bruto MÊS 1.778,71	Rend. líquido MÊS 1.778,71	Saldo líquido em 31/05/2022 194.833,55
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210722 000049	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 36.081,92	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.534,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.534,40	Rend bruto MÊS 384,58	Rend líquido MÊS 384,58	Saldo em 29/04/2022 40.731,74
%Rend brut acum 7,0240 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,0240 %	%Rend bruto MÊS 0,9441 %	%Rend líquido MÊS 0,9441 %	Saldo em 31/05/2022 38.616,32

No. Nota 20220513 000129	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 36.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 196,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 196,57	Rend bruto MÊS 196,57	Rend líquido MÊS 196,57	Saldo em 29/04/2022 0,00
%Rend brut acum 0,5460 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5460 %	%Rend bruto MÊS 0,5460 %	%Rend líquido MÊS 0,5460 %	Saldo em 31/05/2022 36.196,57

Resgates Efetivos no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/05/2022	20210722 000049	20220505 000471	2.355,18	144,82	0,00	0,00	2.500,00
Total			2.355,18	144,82	0,00	0,00	2.500,00

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!