



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071173 - 6	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 163.464,17	Rend. Bruto Acumulado 12.876,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 12.876,43	Rend. bruto MÊS 1.727,99	Rend. líquido MÊS 1.727,99	Saldo líquido em 31/05/2022 176.340,60
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20201110 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/11/2020	Data vencimento 17/11/2023	Valor base 87.030,75		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.775,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.775,84	Rend bruto MÊS 938,62	Rend líquido MÊS 938,62	Saldo em 29/04/2022 93.867,97	
%Rend brut acum 8,9345 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,9345 %	%Rend bruto MÊS 0,9999 %	%Rend líquido MÊS 0,9999 %	Saldo em 31/05/2022 94.806,59	

No. Nota 20210519 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/05/2021	Data vencimento 20/05/2025	Valor base 64.933,42		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.037,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.037,80	Rend bruto MÊS 726,58	Rend líquido MÊS 726,58	Saldo em 29/04/2022 74.244,64	
%Rend brut acum 7,7584 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,7584 %	%Rend bruto MÊS 0,9786 %	%Rend líquido MÊS 0,9786 %	Saldo em 31/05/2022 69.971,22	

No. Nota 20220513 000132	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 11.500,00		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 62,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 62,79	Rend bruto MÊS 62,79	Rend líquido MÊS 62,79	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 11.562,79	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.677,92	322,08	0,00	0,00	5.000,00

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 . 000000071173 - 6	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 1.727,99	Rend. líquido MÊS 1.727,99	Saldo líquido em 31/05/2022
163.464,17	12.876,43	0,00	12.876,43			176.340,60

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/05/2022	20210519 000088	20220506 000343	4.677,92	322,08	0,00	0,00	5.000,00
Total			4.677,92	322,08	0,00	0,00	5.000,00

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!