



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071198 - 1	Folha 00001/00001	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 85.941,06	Rend. Bruto Acumulado 1.586,61	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.586,61	Rend. bruto MÊS 562,23	Rend. líquido MÊS 562,23	Saldo líquido em 31/05/2022 87.527,67
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210706 000061	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 17.201,06	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.242,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.242,63	Rend bruto MÊS 218,25	Rend líquido MÊS 218,25	Saldo em 29/04/2022 25.750,44
%Rend brut acum 7,2241 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,2241 %	%Rend bruto MÊS 0,8475 %	%Rend líquido MÊS 0,8475 %	Saldo em 31/05/2022 18.443,69

No. Nota 20220516 000122	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 68.740,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 343,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 343,98	Rend bruto MÊS 343,98	Rend líquido MÊS 343,98	Saldo em 29/04/2022 0,00
%Rend brut acum 0,5004 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5004 %	%Rend bruto MÊS 0,5004 %	%Rend líquido MÊS 0,5004 %	Saldo em 31/05/2022 69.083,98

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
13/05/2022	20210706 000061	20220513 000268	2.719,45	180,55	0,00	0,00	2.900,00
16/05/2022	20210706 000061	20220516 000277	1.757,46	117,54	0,00	0,00	1.875,00
17/05/2022	20210706 000061	20220517 000236	2.576,44	173,56	0,00	0,00	2.750,00
Total			7.053,35	471,65	0,00	0,00	7.525,00

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!