



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071222 - 8	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 188.373,88	Rend. Bruto Acumulado 4.145,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.145,44	Rend. bruto MÊS 1.441,60	Rend. líquido MÊS 1.441,60	Saldo líquido em 31/05/2022 192.519,32
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20211004 000104	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/10/2021	Data vencimento 02/10/2025	Valor base 50.643,53		Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.034,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.034,25	Rend bruto MÊS 528,71	Rend líquido MÊS 528,71	Saldo em 29/04/2022 53.149,07	
%Rend brut acum 5,9913 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,9913 %	%Rend bruto MÊS 0,9947 %	%Rend líquido MÊS 0,9947 %	Saldo em 31/05/2022 53.677,78	

No. Nota 20211124 000080	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/11/2021	Data vencimento 24/11/2025	Valor base 7.930,35		Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 402,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 402,46	Rend bruto MÊS 190,13	Rend líquido MÊS 190,13	Saldo em 29/04/2022 58.056,08	
%Rend brut acum 5,0749 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,0749 %	%Rend bruto MÊS 0,3274 %	%Rend líquido MÊS 0,3274 %	Saldo em 31/05/2022 8.332,81	

No. Nota 20220215 000127	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/02/2022	Data vencimento 13/02/2026	Valor base 0,00		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 14,03	Rend líquido MÊS 14,03	Saldo em 29/04/2022 6.572,57	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2134 %	%Rend líquido MÊS 0,2134 %	Saldo em 31/05/2022 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			54.325,97	2.174,03	0,00	0,00	56.500,00

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 . 000000071222 - 8	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 188.373,88	Rend. Bruto Acumulado 4.145,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.145,44	Rend. bruto MÊS 1.441,60	Rend. líquido MÊS 1.441,60	Saldo líquido em 31/05/2022 192.519,32
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20220513 000142	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 129.800,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 708,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 708,73	Rend bruto MÊS 708,73	Rend líquido MÊS 708,73	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 130.508,73

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/05/2022	20211124 000080	20220506 000371	47.882,81	2.030,59	0,00	0,00	49.913,40
06/05/2022	20220215 000127	20220506 000371	6.443,16	143,44	0,00	0,00	6.586,60
Total			54.325,97	2.174,03	0,00	0,00	56.500,00

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!