



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071232 - 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 99.802,26	Rend. Bruto Acumulado 2.275,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.275,16	Rend. bruto MÊS 771,50	Rend. líquido MÊS 771,50	Saldo líquido em 31/05/2022 102.077,42
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20211111 000086	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/11/2021	Data vencimento 11/11/2025	Valor base 36.299,99	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.928,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.928,43	Rend bruto MÊS 414,99	Rend líquido MÊS 414,99	Saldo em 29/04/2022 55.836,53
%Rend brut acum 5,3124 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,3124 %	%Rend bruto MÊS 0,7432 %	%Rend líquido MÊS 0,7432 %	Saldo em 31/05/2022 38.228,42

No. Nota 20220215 000128	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 7,51	Rend líquido MÊS 7,51	Saldo em 29/04/2022 4.469,39
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1680 %	%Rend líquido MÊS 0,1680 %	Saldo em 31/05/2022 0,00

No. Nota 20220513 000149	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 63.502,27	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 346,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 346,73	Rend bruto MÊS 349,00	Rend líquido MÊS 349,00	Saldo em 29/04/2022 0,00
%Rend brut acum 0,5460 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5460 %	%Rend bruto MÊS 0,5287 %	%Rend líquido MÊS 0,5287 %	Saldo em 31/05/2022 63.849,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			24.138,03	861,97	0,00	0,00	25.000,00

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 . 000000071232 - 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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 771,50	Rend. líquido MÊS 771,50	Saldo líquido em 31/05/2022
99.802,26	2.275,16	0,00	2.275,16			102.077,42

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/05/2022	20211111 000086	20220505 000477	17.258,91	764,19	0,00	0,00	18.023,10
05/05/2022	20220215 000128	20220505 000477	4.381,39	95,51	0,00	0,00	4.476,90
17/05/2022	20220513 000149	20220517 000243	2.497,73	2,27	0,00	0,00	2.500,00
Total			24.138,03	861,97	0,00	0,00	25.000,00

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!