



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071123 - 0	Folha 00001/00002	Mês MAIO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/05/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/05/2024 5.974,18	Rend. Bruto Acumulado 1.139,67	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.139,67	Rend. bruto MÊS 58,00	Rend. líquido MÊS 58,00	Saldo líquido em 31/05/2024 7.113,85
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20221003 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/10/2022	Data vencimento 01/10/2026	Valor base 1.570,96	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 335,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 335,77	Rend bruto MÊS 15,52	Rend líquido MÊS 15,52	Saldo em 30/04/2024 1.891,21	
%Rend brut acum 21,3735 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,3735 %	%Rend bruto MÊS 0,8206 %	%Rend líquido MÊS 0,8206 %	Saldo em 31/05/2024 1.906,73	

No. Nota 20221004 000141	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 04/10/2022	Data vencimento 02/10/2026	Valor base 1.500,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 319,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 319,69	Rend bruto MÊS 14,81	Rend líquido MÊS 14,81	Saldo em 30/04/2024 1.804,88	
%Rend brut acum 21,3126 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,3126 %	%Rend bruto MÊS 0,8205 %	%Rend líquido MÊS 0,8205 %	Saldo em 31/05/2024 1.819,69	

No. Nota 20221011 000139	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 11/10/2022	Data vencimento 09/10/2026	Valor base 1.883,14	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 395,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 395,65	Rend bruto MÊS 18,55	Rend líquido MÊS 18,55	Saldo em 30/04/2024 2.260,24	
%Rend brut acum 21,0101 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,0101 %	%Rend bruto MÊS 0,8207 %	%Rend líquido MÊS 0,8207 %	Saldo em 31/05/2024 2.278,79	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 000000071123 - 0	Folha 00002/00002	Mês MAIO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/05/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/05/2024 5.974,18	Rend. Bruto Acumulado 1.139,67	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.139,67	Rend. bruto MÊS 58,00	Rend. líquido MÊS 58,00	Saldo líquido em 31/05/2024 7.113,85
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20230823 000282	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/08/2023	Data vencimento 23/08/2027	Valor base 1.020,08	Taxa Atual 99,5000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 88,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 88,56	Rend bruto MÊS 9,12	Rend líquido MÊS 9,12	Saldo em 30/04/2024 1.099,52
%Rend brut acum 8,6816 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,6816 %	%Rend bruto MÊS 0,8294 %	%Rend líquido MÊS 0,8294 %	Saldo em 31/05/2024 1.108,64

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!