



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071152 - 3	Folha 00001/00001	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 40.709,40	Rend. Bruto Acumulado 9.707,56	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.707,56	Rend. bruto MÊS 414,18	Rend. líquido MÊS 414,18	Saldo líquido em 31/05/2024 50.416,96
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20200715 000059	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 10.026,40	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3.885,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.885,97	Rend bruto MÊS 112,69	Rend líquido MÊS 112,69	Saldo em 30/04/2024 13.799,68	
%Rend brut acum 38,7573 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 38,7573 %	%Rend bruto MÊS 0,8166 %	%Rend líquido MÊS 0,8166 %	Saldo em 31/05/2024 13.912,37	

No. Nota 20221004 000145	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 04/10/2022	Data vencimento 02/10/2026	Valor base 1.400,38	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 298,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 298,46	Rend bruto MÊS 13,83	Rend líquido MÊS 13,83	Saldo em 30/04/2024 1.685,01	
%Rend brut acum 21,3127 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,3127 %	%Rend bruto MÊS 0,8207 %	%Rend líquido MÊS 0,8207 %	Saldo em 31/05/2024 1.698,84	

No. Nota 20221212 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/12/2022	Data vencimento 10/12/2026	Valor base 29.282,62	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 5.523,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.523,13	Rend bruto MÊS 287,66	Rend líquido MÊS 287,66	Saldo em 30/04/2024 34.518,09	
%Rend brut acum 18,8614 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,8614 %	%Rend bruto MÊS 0,8333 %	%Rend líquido MÊS 0,8333 %	Saldo em 31/05/2024 34.805,75	

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 . 000000071152 - 3	Folha 00002/00001	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 40.709,40	Rend. Bruto Acumulado 9.707,56	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.707,56	Rend. bruto MÊS 414,18	Rend. líquido MÊS 414,18	Saldo líquido em 31/05/2024 50.416,96
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

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!