

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071218 - 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 171.527,59	Rend. Bruto Acumulado 53.291,76	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 53.291,76	Rend. bruto MÊS 1.820,64	Rend. líquido MÊS 1.820,64	Saldo líquido em 31/05/2024 224.819,35
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20211125 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 25/11/2021	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 157.030,14	Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %	CDI
Rend bruto acum 51.479,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 51.479,68	Rend bruto MÊS 1.686,21	Rend líquido MÊS 1.686,21	Saldo em 30/04/2024 208.198,61	
%Rend brut acum 32,7833 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,7833 %	%Rend bruto MÊS 0,8099 %	%Rend líquido MÊS 0,8099 %	Saldo em 31/05/2024 208.509,82	

No. Nota 20230413 000268	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/04/2023	Data vencimento 13/04/2027	Valor base 6.600,00	Taxa Atual 100,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI
Rend bruto acum 913,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 913,48	Rend bruto MÊS 62,09	Rend líquido MÊS 62,09	Saldo em 30/04/2024 7.451,39	
%Rend brut acum 13,8406 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,8406 %	%Rend bruto MÊS 0,8332 %	%Rend líquido MÊS 0,8332 %	Saldo em 31/05/2024 7.513,48	

No. Nota 20230615 000241	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/06/2023	Data vencimento 15/06/2027	Valor base 7.897,45	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI
Rend bruto acum 898,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 898,60	Rend bruto MÊS 72,34	Rend líquido MÊS 72,34	Saldo em 30/04/2024 8.723,71	
%Rend brut acum 11,3783 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,3783 %	%Rend bruto MÊS 0,8292 %	%Rend líquido MÊS 0,8292 %	Saldo em 31/05/2024 8.796,05	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.039,49	335,51	0,00	0,00	1.375,00

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 . 000000071218 - 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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 1.820,64	Rend. líquido MÊS 1.820,64	Saldo líquido em 31/05/2024 224.819,35
171.527,59	53.291,76	0,00	53.291,76			

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
16/05/2024	20211125 000102	20240516 000688	1.039,49	335,51	0,00	0,00	1.375,00
Total			1.039,49	335,51	0,00	0,00	1.375,00

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!