



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071237 - 6	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 104.806,81	Rend. Bruto Acumulado 26.760,58	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 26.760,58	Rend. bruto MÊS 1.097,68	Rend. líquido MÊS 1.097,68	Saldo líquido em 31/05/2024 131.567,39
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220119 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/01/2022	Data vencimento 19/01/2026	Valor base 42.913,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 13.350,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.350,58	Rend bruto MÊS 453,42	Rend líquido MÊS 453,42	Saldo em 30/04/2024 55.810,16	
%Rend brut acum 31,1108 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,1108 %	%Rend bruto MÊS 0,8124 %	%Rend líquido MÊS 0,8124 %	Saldo em 31/05/2024 56.263,58	

No. Nota 20220513 000152	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 17.902,29	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 4.841,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.841,14	Rend bruto MÊS 210,02	Rend líquido MÊS 210,02	Saldo em 30/04/2024 22.533,41	
%Rend brut acum 27,0420 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,0420 %	%Rend bruto MÊS 0,9320 %	%Rend líquido MÊS 0,9320 %	Saldo em 31/05/2024 22.743,43	

No. Nota 20221024 000110	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/10/2022	Data vencimento 22/10/2026	Valor base 1.037,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 212,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 212,86	Rend bruto MÊS 10,17	Rend líquido MÊS 10,17	Saldo em 30/04/2024 1.239,69	
%Rend brut acum 20,5265 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,5265 %	%Rend bruto MÊS 0,8203 %	%Rend líquido MÊS 0,8203 %	Saldo em 31/05/2024 1.249,86	

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 . 000000071237 - 6	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 104.806,81	Rend. Bruto Acumulado 26.760,58	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 26.760,58	Rend. bruto MÊS 1.097,68	Rend. líquido MÊS 1.097,68	Saldo líquido em 31/05/2024 131.567,39
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221128 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 41.899,52	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 8.156,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.156,37	Rend bruto MÊS 413,70	Rend líquido MÊS 413,70	Saldo em 30/04/2024 49.642,19
%Rend brut acum 19,4664 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,4664 %	%Rend bruto MÊS 0,8333 %	%Rend líquido MÊS 0,8333 %	Saldo em 31/05/2024 50.055,89

No. Nota 20221209 000057	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/12/2022	Data vencimento 09/12/2026	Valor base 1.055,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 199,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 199,63	Rend bruto MÊS 10,37	Rend líquido MÊS 10,37	Saldo em 30/04/2024 1.244,26
%Rend brut acum 18,9222 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,9222 %	%Rend bruto MÊS 0,8334 %	%Rend líquido MÊS 0,8334 %	Saldo em 31/05/2024 1.254,63

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!