



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071259 - 7	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 50.084,42	Rend. Bruto Acumulado 10.752,72	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.752,72	Rend. bruto MÊS 492,89	Rend. líquido MÊS 492,89	Saldo líquido em 31/05/2024 60.837,14
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 32.047,92	Taxa Atual 97,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %	CDI
Rend bruto acum 8.075,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.075,93	Rend bruto MÊS 321,70	Rend líquido MÊS 321,70	Saldo em 30/04/2024 39.802,15	
%Rend brut acum 25,1995 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,1995 %	%Rend bruto MÊS 0,8082 %	%Rend líquido MÊS 0,8082 %	Saldo em 31/05/2024 40.123,85	

No. Nota 20230314 000316	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 100,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI
Rend bruto acum 156,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 156,11	Rend bruto MÊS 9,86	Rend líquido MÊS 9,86	Saldo em 30/04/2024 1.182,75	
%Rend brut acum 15,0612 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,0612 %	%Rend bruto MÊS 0,8336 %	%Rend líquido MÊS 0,8336 %	Saldo em 31/05/2024 1.192,61	

No. Nota 20230320 000407	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 17.000,00	Taxa Atual 100,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI
Rend bruto acum 2.520,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.520,68	Rend bruto MÊS 161,33	Rend líquido MÊS 161,33	Saldo em 30/04/2024 19.359,35	
%Rend brut acum 14,8275 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,8275 %	%Rend bruto MÊS 0,8333 %	%Rend líquido MÊS 0,8333 %	Saldo em 31/05/2024 19.520,68	

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 . 000000071259 - 7	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 50.084,42	Rend. Bruto Acumulado 10.752,72	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.752,72	Rend. bruto MÊS 492,89	Rend. líquido MÊS 492,89	Saldo líquido em 31/05/2024 60.837,14
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	---

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!