



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071260 - 0	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 33.550,03	Rend. Bruto Acumulado 6.489,62	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.489,62	Rend. bruto MÊS 326,41	Rend. líquido MÊS 326,41	Saldo líquido em 31/05/2024 40.039,65
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000069	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 14.550,03	Taxa Atual 97,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %	CDI
Rend bruto acum 3.666,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.666,54	Rend bruto MÊS 146,05	Rend líquido MÊS 146,05	Saldo em 30/04/2024 18.070,52	
%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 18.216,57	

No. Nota 20230306 000248	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/03/2023	Data vencimento 26/02/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 100,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI
Rend bruto acum 154,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 154,12	Rend bruto MÊS 9,54	Rend líquido MÊS 9,54	Saldo em 30/04/2024 1.144,58	
%Rend brut acum 15,4120 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,4120 %	%Rend bruto MÊS 0,8334 %	%Rend líquido MÊS 0,8334 %	Saldo em 31/05/2024 1.154,12	

No. Nota 20230320 000411	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 18.000,00	Taxa Atual 100,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI
Rend bruto acum 2.668,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.668,96	Rend bruto MÊS 170,82	Rend líquido MÊS 170,82	Saldo em 30/04/2024 20.498,14	
%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 20.668,96	

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!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071260 - 0	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 33.550,03	Rend. Bruto Acumulado 6.489,62	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.489,62	Rend. bruto MÊS 326,41	Rend. líquido MÊS 326,41	Saldo líquido em 31/05/2024 40.039,65
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

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!