



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071263 - 5	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 50.077,67	Rend. Bruto Acumulado 9.100,62	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.100,62	Rend. bruto MÊS 484,13	Rend. líquido MÊS 484,13	Saldo líquido em 31/05/2024 59.178,29
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000072	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 16.041,17	Taxa Atual 97,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %	CDI
Rend bruto acum 4.042,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.042,30	Rend bruto MÊS 161,02	Rend líquido MÊS 161,02	Saldo em 30/04/2024 19.922,45	
%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 20.083,47	

No. Nota 20230217 000208	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/02/2023	Data vencimento 17/02/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 100,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI
Rend bruto acum 165,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 165,23	Rend bruto MÊS 9,94	Rend líquido MÊS 9,94	Saldo em 30/04/2024 1.191,79	
%Rend brut acum 15,9411 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,9411 %	%Rend bruto MÊS 0,8340 %	%Rend líquido MÊS 0,8340 %	Saldo em 31/05/2024 1.201,73	

No. Nota 20230320 000419	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 33.000,00	Taxa Atual 100,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI
Rend bruto acum 4.893,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.893,09	Rend bruto MÊS 313,17	Rend líquido MÊS 313,17	Saldo em 30/04/2024 37.579,92	
%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 37.893,09	

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 . 000000071263 - 5	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 50.077,67	Rend. Bruto Acumulado 9.100,62	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.100,62	Rend. bruto MÊS 484,13	Rend. líquido MÊS 484,13	Saldo líquido em 31/05/2024 59.178,29
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

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!