



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071268 - 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 23.143,11	Rend. Bruto Acumulado 4.550,45	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.550,45	Rend. bruto MÊS 225,05	Rend. líquido MÊS 225,05	Saldo líquido em 31/05/2024 27.693,56
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000080	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 12.106,61	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3.050,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.050,81	Rend bruto MÊS 121,53	Rend líquido MÊS 121,53	Saldo em 30/04/2024 15.035,89	
%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 15.157,42	

No. Nota 20230314 000315	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 000432	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 9.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.334,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.334,48	Rend bruto MÊS 85,41	Rend líquido MÊS 85,41	Saldo em 30/04/2024 10.249,07	
%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 10.334,48	

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 . 000000071268 - 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 23.143,11	Rend. Bruto Acumulado 4.550,45	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.550,45	Rend. bruto MÊS 225,05	Rend. líquido MÊS 225,05	Saldo líquido em 31/05/2024 27.693,56
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20240426 000539	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/04/2024	Data vencimento 29/03/2029	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	CDI
Rend bruto acum 9,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9,05	Rend bruto MÊS 8,25	Rend líquido MÊS 8,25	Saldo em 30/04/2024 1.000,80	
%Rend brut acum 0,9050 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9050 %	%Rend bruto MÊS 0,8243 %	%Rend líquido MÊS 0,8243 %	Saldo em 31/05/2024 1.009,05	

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!