



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071271 - 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 33.355,18	Rend. Bruto Acumulado 4.750,06	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.750,06	Rend. bruto MÊS 314,64	Rend. líquido MÊS 314,64	Saldo líquido em 31/05/2024 38.105,24
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000128	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 355,18	Taxa Atual 97,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %	CDI
Rend bruto acum 89,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 89,50	Rend bruto MÊS 3,56	Rend líquido MÊS 3,56	Saldo em 30/04/2024 441,12	
%Rend brut acum 25,1984 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,1984 %	%Rend bruto MÊS 0,8070 %	%Rend líquido MÊS 0,8070 %	Saldo em 31/05/2024 444,68	

No. Nota 20230320 000437	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 31.000,00	Taxa Atual 100,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI
Rend bruto acum 4.596,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.596,54	Rend bruto MÊS 294,19	Rend líquido MÊS 294,19	Saldo em 30/04/2024 35.302,35	
%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 35.596,54	

No. Nota 20231226 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/12/2023	Data vencimento 23/12/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI
Rend bruto acum 44,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 44,89	Rend bruto MÊS 8,55	Rend líquido MÊS 8,55	Saldo em 30/04/2024 1.036,34	
%Rend brut acum 4,4890 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,4890 %	%Rend bruto MÊS 0,8250 %	%Rend líquido MÊS 0,8250 %	Saldo em 31/05/2024 1.044,89	

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 . 000000071271 - 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 33.355,18	Rend. Bruto Acumulado 4.750,06	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.750,06	Rend. bruto MÊS 314,64	Rend. líquido MÊS 314,64	Saldo líquido em 31/05/2024 38.105,24
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20240321 000311	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/03/2024	Data vencimento 23/02/2029	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 19,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19,13	Rend bruto MÊS 8,34	Rend líquido MÊS 8,34	Saldo em 30/04/2024 1.010,79
%Rend brut acum 1,9130 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9130 %	%Rend bruto MÊS 0,8250 %	%Rend líquido MÊS 0,8250 %	Saldo em 31/05/2024 1.019,13

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!