



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071288 - 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 23.312,55	Rend. Bruto Acumulado 3.539,47	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.539,47	Rend. bruto MÊS 221,12	Rend. líquido MÊS 221,12	Saldo líquido em 31/05/2024 26.852,02
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220713 000143	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/07/2022	Data vencimento 13/07/2026	Valor base 2.312,55	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 564,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 564,91	Rend bruto MÊS 23,07	Rend líquido MÊS 23,07	Saldo em 30/04/2024 2.854,39	
%Rend brut acum 24,4280 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,4280 %	%Rend bruto MÊS 0,8082 %	%Rend líquido MÊS 0,8082 %	Saldo em 31/05/2024 2.877,46	

No. Nota 20230320 000454	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.965,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.965,51	Rend bruto MÊS 189,80	Rend líquido MÊS 189,80	Saldo em 30/04/2024 22.775,71	
%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 22.965,51	

No. Nota 20240426 000549	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!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071288 - 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 23.312,55	Rend. Bruto Acumulado 3.539,47	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.539,47	Rend. bruto MÊS 221,12	Rend. líquido MÊS 221,12	Saldo líquido em 31/05/2024 26.852,02
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

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!