



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071210 - 4	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 46.956,92	Rend. Bruto Acumulado 11.159,50	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 11.159,50	Rend. bruto MÊS 474,58	Rend. líquido MÊS 474,58	Saldo líquido em 31/05/2024 58.116,42
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210722 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 20.275,82	Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %	CDI
Rend bruto acum 7.159,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.159,54	Rend bruto MÊS 221,10	Rend líquido MÊS 221,10	Saldo em 30/04/2024 27.214,26	
%Rend brut acum 35,3107 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 35,3107 %	%Rend bruto MÊS 0,8124 %	%Rend líquido MÊS 0,8124 %	Saldo em 31/05/2024 27.435,36	

No. Nota 20230302 000313	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 25.681,10	Taxa Atual 100,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI
Rend bruto acum 3.988,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.988,10	Rend bruto MÊS 245,20	Rend líquido MÊS 245,20	Saldo em 30/04/2024 29.424,00	
%Rend brut acum 15,5293 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,5293 %	%Rend bruto MÊS 0,8333 %	%Rend líquido MÊS 0,8333 %	Saldo em 31/05/2024 29.669,20	

No. Nota 20240417 000394	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/04/2024	Data vencimento 17/04/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI
Rend bruto acum 11,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11,86	Rend bruto MÊS 8,28	Rend líquido MÊS 8,28	Saldo em 30/04/2024 1.003,58	
%Rend brut acum 1,1860 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1860 %	%Rend bruto MÊS 0,8250 %	%Rend líquido MÊS 0,8250 %	Saldo em 31/05/2024 1.011,86	

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 . 000000071210 - 4	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 46.956,92	Rend. Bruto Acumulado 11.159,50	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 11.159,50	Rend. bruto MÊS 474,58	Rend. líquido MÊS 474,58	Saldo líquido em 31/05/2024 58.116,42
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	---

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!