



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071192 - 2	Folha 00001/00003	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 195.117,62	Rend. Bruto Acumulado 68.284,21	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 68.284,21	Rend. bruto MÊS 2.158,59	Rend. líquido MÊS 2.158,59	Saldo líquido em 31/05/2024 263.401,83
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210702 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 190.956,63	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 67.997,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 67.997,90	Rend bruto MÊS 2.122,81	Rend líquido MÊS 2.122,81	Saldo em 30/04/2024 265.921,30
%Rend brut acum 35,6090 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 35,6090 %	%Rend bruto MÊS 0,7982 %	%Rend líquido MÊS 0,7982 %	Saldo em 31/05/2024 258.954,53

No. Nota 20230816 000201	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/08/2023	Data vencimento 16/08/2027	Valor base 3.160,99	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 282,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 282,81	Rend bruto MÊS 28,32	Rend líquido MÊS 28,32	Saldo em 30/04/2024 3.415,48
%Rend brut acum 8,9468 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,9468 %	%Rend bruto MÊS 0,8291 %	%Rend líquido MÊS 0,8291 %	Saldo em 31/05/2024 3.443,80

No. Nota 20240417 000383	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/04/2024	Data vencimento 17/04/2028	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 2,40	Rend líquido MÊS 2,40	Saldo em 30/04/2024 1.003,58
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2391 %	%Rend líquido MÊS 0,2391 %	Saldo em 31/05/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.730,52	2.366,60	0,00	0,00	11.097,12

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 . 000000071192 - 2	Folha 00002/00003	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 195.117,62	Rend. Bruto Acumulado 68.284,21	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 68.284,21	Rend. bruto MÊS 2.158,59	Rend. líquido MÊS 2.158,59	Saldo líquido em 31/05/2024 263.401,83
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20240509 000408	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 09/05/2024	Data vencimento 09/05/2028	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1,56	Rend líquido MÊS 1,56	Saldo em 30/04/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1560 %	%Rend líquido MÊS 0,1560 %	Saldo em 31/05/2024 0,00	

No. Nota 20240517 000092	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/05/2024	Data vencimento 17/05/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 3,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3,50	Rend bruto MÊS 3,50	Rend líquido MÊS 3,50	Saldo em 30/04/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,3500 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3500 %	%Rend bruto MÊS 0,3500 %	%Rend líquido MÊS 0,3500 %	Saldo em 31/05/2024 1.003,50	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/05/2024	20210702 000119	20240509 001068	40,95	14,27	0,00	0,00	55,22
09/05/2024	20240417 000383	20240509 001068	1.000,00	5,98	0,00	0,00	1.005,98
15/05/2024	20210702 000119	20240515 000251	643,01	225,31	0,00	0,00	868,32
15/05/2024	20210702 000119	20240515 000440	5.277,01	1.849,03	0,00	0,00	7.126,04
Total			8.730,52	2.366,60	0,00	0,00	11.097,12

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 . 000000071192 - 2	Folha 00003/00003	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 195.117,62	Rend. Bruto Acumulado 68.284,21	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 68.284,21	Rend. bruto MÊS 2.158,59	Rend. líquido MÊS 2.158,59	Saldo líquido em 31/05/2024 263.401,83
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
15/05/2024	20240509 000408	20240515 000440	1.000,00	1,56	0,00	0,00	1.001,56
17/05/2024	20210702 000119	20240517 000278	769,55	270,45	0,00	0,00	1.040,00
Total			8.730,52	2.366,60	0,00	0,00	11.097,12

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!