



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071193 - 0	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 95.627,09	Rend. Bruto Acumulado 34.051,93	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 34.051,93	Rend. bruto MÊS 1.067,11	Rend. líquido MÊS 1.067,11	Saldo líquido em 31/05/2024 129.679,02
---	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210702 000178	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/07/2021	Data vencimento 02/07/2025	Valor base 95.627,09	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 34.051,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 34.051,93	Rend bruto MÊS 1.059,25	Rend líquido MÊS 1.059,25	Saldo em 30/04/2024 130.808,33	
%Rend brut acum 35,6090 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 35,6090 %	%Rend bruto MÊS 0,8097 %	%Rend líquido MÊS 0,8097 %	Saldo em 31/05/2024 129.679,02	

No. Nota 20240417 000388	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 3,97	Rend líquido MÊS 3,97	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 0,3955 %	%Rend líquido MÊS 0,3955 %	Saldo em 31/05/2024 0,00	

No. Nota 20240515 000404	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/05/2024	Data vencimento 15/05/2028	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 3,89	Rend líquido MÊS 3,89	Saldo em 30/04/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3890 %	%Rend líquido MÊS 0,3890 %	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			3.616,44	583,56		0,00	0,00

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 . 000000071193 - 0	Folha 00002/00002	Mês MAIO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 95.627,09	Rend. Bruto Acumulado 34.051,93	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 34.051,93	Rend. bruto MÊS 1.067,11	Rend. líquido MÊS 1.067,11	Saldo líquido em 31/05/2024 129.679,02
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
15/05/2024	20210702 000178	20240515 001240	512,77	179,68	0,00	0,00	692,45
15/05/2024	20240417 000388	20240515 001240	1.000,00	7,55	0,00	0,00	1.007,55
29/05/2024	20210702 000178	20240529 001215	1.103,67	392,44	0,00	0,00	1.496,11
29/05/2024	20240515 000404	20240529 001215	1.000,00	3,89	0,00	0,00	1.003,89
Total			3.616,44	583,56	0,00	0,00	4.200,00

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!