



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071220 - 1	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 21.791,74	Rend. Bruto Acumulado 7.020,33	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.020,33	Rend. bruto MÊS 236,11	Rend. líquido MÊS 236,11	Saldo líquido em 31/05/2024 28.812,07
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20211015 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/10/2021	Data vencimento 15/10/2025	Valor base 20.791,74	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 7.016,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.016,05	Rend bruto MÊS 229,84	Rend líquido MÊS 229,84	Saldo em 30/04/2024 29.701,35	
%Rend brut acum 33,7444 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,7444 %	%Rend bruto MÊS 0,7738 %	%Rend líquido MÊS 0,7738 %	Saldo em 31/05/2024 27.807,79	

No. Nota 20240423 000321	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 23/04/2024	Data vencimento 28/03/2029	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 0,40	Rend líquido MÊS 0,40	Saldo em 30/04/2024 1.001,99	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0399 %	%Rend líquido MÊS 0,0399 %	Saldo em 31/05/2024 0,00	

No. Nota 20240502 000347	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/05/2024	Data vencimento 06/04/2029	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 1,59	Rend líquido MÊS 1,59	Saldo em 30/04/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1590 %	%Rend líquido MÊS 0,1590 %	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			3.596,23	531,15	0,00	0,00	4.127,38

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 . 000000071220 - 1	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 21.791,74	Rend. Bruto Acumulado 7.020,33	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.020,33	Rend. bruto MÊS 236,11	Rend. líquido MÊS 236,11	Saldo líquido em 31/05/2024 28.812,07
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20240515 000410	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 15/05/2024	Data vencimento 15/05/2028	Valor base 1.000,00
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4,28	Rend bruto MÊS 4,28	Rend líquido MÊS 4,28	Saldo em 30/04/2024 0,00
%Rend brut acum 0,4280 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4280 %	%Rend bruto MÊS 0,4280 %	%Rend líquido MÊS 0,4280 %	Saldo em 31/05/2024 1.004,28

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/05/2024	20211015 000088	20240502 001729	249,51	81,64	0,00	0,00	331,15
02/05/2024	20240423 000321	20240502 001729	1.000,00	2,39	0,00	0,00	1.002,39
08/05/2024	20211015 000088	20240508 000865	530,43	174,66	0,00	0,00	705,09
08/05/2024	20240502 000347	20240508 000865	1.000,00	1,59	0,00	0,00	1.001,59
15/05/2024	20211015 000088	20240515 001284	816,29	270,87	0,00	0,00	1.087,16
Total			3.596,23	531,15	0,00	0,00	4.127,38

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!