



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071245 - 7	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 258.296,73	Rend. Bruto Acumulado 70.302,59	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 70.302,59	Rend. bruto MÊS 2.649,72	Rend. líquido MÊS 2.649,72	Saldo líquido em 31/05/2024 328.599,32
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220510 000083	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/05/2022	Data vencimento 08/05/2026	Valor base 258.296,73	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 70.302,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 70.302,59	Rend bruto MÊS 2.649,32	Rend líquido MÊS 2.649,32	Saldo em 30/04/2024 328.946,02	
%Rend brut acum 27,2177 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,2177 %	%Rend bruto MÊS 0,8053 %	%Rend líquido MÊS 0,8053 %	Saldo em 31/05/2024 328.599,32	

No. Nota 20240417 000401	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 0,40	Rend líquido MÊS 0,40	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 0,0398 %	%Rend líquido MÊS 0,0398 %	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
02/05/2024	20220510 000083	20240502 001735	2.373,23	622,79	0,00	0,00	2.996,02
02/05/2024	20240417 000401	20240502 001735	1.000,00	3,98	0,00	0,00	1.003,98
Total			3.373,23	626,77	0,00	0,00	4.000,00

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!