



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071247 - 3	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 1.520.975,32	Rend. Bruto Acumulado 205.988,69	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 205.988,69	Rend. bruto MÊS 14.423,97	Rend. líquido MÊS 14.423,97	Saldo líquido em 31/05/2024 1.726.964,01
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230420 000324	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/04/2023	Data vencimento 20/04/2027	Valor base 1.519.975,32		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 205.987,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 205.987,13	Rend bruto MÊS 14.421,33	Rend líquido MÊS 14.421,33	Saldo em 30/04/2024 1.765.427,92	
%Rend brut acum 13,5520 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,5520 %	%Rend bruto MÊS 0,8168 %	%Rend líquido MÊS 0,8168 %	Saldo em 31/05/2024 1.725.962,45	

No. Nota 20240405 000391	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/04/2024	Data vencimento 05/04/2028	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 0,68	Rend líquido MÊS 0,68	Saldo em 30/04/2024 1.730,41	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0392 %	%Rend líquido MÊS 0,0392 %	Saldo em 31/05/2024 0,00	

No. Nota 20240409 000132	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/04/2024	Data vencimento 06/04/2028	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 1.005,98	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0397 %	%Rend líquido MÊS 0,0397 %	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			50.430,46	6.193,81		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 . 000000071247 - 3	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 1.520.975,32	Rend. Bruto Acumulado 205.988,69	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 205.988,69	Rend. bruto MÊS 14.423,97	Rend. líquido MÊS 14.423,97	Saldo líquido em 31/05/2024 1.726.964,01
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20240524 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/05/2024	Data vencimento 24/05/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,56	Rend bruto MÊS 1,56	Rend líquido MÊS 1,56	Saldo em 30/04/2024 0,00
%Rend brut acum 0,1560 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1560 %	%Rend bruto MÊS 0,1560 %	%Rend líquido MÊS 0,1560 %	Saldo em 31/05/2024 1.001,56

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/05/2024	20230420 000324	20240502 001741	20.654,19	2.614,57	0,00	0,00	23.268,76
02/05/2024	20240405 000391	20240502 001741	1.718,75	12,34	0,00	0,00	1.731,09
02/05/2024	20240409 000132	20240502 001741	1.000,00	6,38	0,00	0,00	1.006,38
17/05/2024	20230420 000324	20240517 000292	26.140,21	3.437,83	0,00	0,00	29.578,04
24/05/2024	20230420 000324	20240524 000546	917,31	122,69	0,00	0,00	1.040,00
Total			50.430,46	6.193,81	0,00	0,00	56.624,27

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!