



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071276 - 7	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 10.953,32	Rend. Bruto Acumulado 440,24	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 440,24	Rend. bruto MÊS 184,18	Rend. líquido MÊS 184,18	Saldo líquido em 31/05/2024 11.393,56
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000136	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 954,32	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 240,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 240,48	Rend bruto MÊS 92,57	Rend líquido MÊS 92,57	Saldo em 30/04/2024 14.646,66	
%Rend brut acum 25,1990 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,1990 %	%Rend bruto MÊS 0,6320 %	%Rend líquido MÊS 0,6320 %	Saldo em 31/05/2024 1.194,80	

No. Nota 20230320 000445	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 8,16	Rend líquido MÊS 8,16	Saldo em 30/04/2024 1.283,91	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6355 %	%Rend líquido MÊS 0,6355 %	Saldo em 31/05/2024 0,00	

No. Nota 20240319 000232	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/03/2024	Data vencimento 21/02/2029	Valor base 9.999,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 199,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 199,76	Rend bruto MÊS 83,45	Rend líquido MÊS 83,45	Saldo em 30/04/2024 10.115,31	
%Rend brut acum 1,9977 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9977 %	%Rend bruto MÊS 0,8249 %	%Rend líquido MÊS 0,8249 %	Saldo em 31/05/2024 10.198,76	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			11.966,33	2.870,17	0,00	0,00	14.836,50

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 . 000000071276 - 7	Folha 00002/00002	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 10.953,32	Rend. Bruto Acumulado 440,24	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 440,24	Rend. bruto MÊS 184,18	Rend. líquido MÊS 184,18	Saldo líquido em 31/05/2024 11.393,56
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
23/05/2024	20220624 000136	20240523 001035	10.838,89	2.705,54	0,00	0,00	13.544,43
23/05/2024	20230320 000445	20240523 001035	1.127,44	164,63	0,00	0,00	1.292,07
Total			11.966,33	2.870,17	0,00	0,00	14.836,50

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!