



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071277 - 5	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 35.616,30	Rend. Bruto Acumulado 6.377,73	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.377,73	Rend. bruto MÊS 353,47	Rend. líquido MÊS 353,47	Saldo líquido em 31/05/2024 41.994,03
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000139	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 11.999,56	Taxa Atual 97,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %	CDI
Rend bruto acum 3.023,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.023,83	Rend bruto MÊS 130,52	Rend líquido MÊS 130,52	Saldo em 30/04/2024 16.276,57	
%Rend brut acum 25,1995 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,1995 %	%Rend bruto MÊS 0,8018 %	%Rend líquido MÊS 0,8018 %	Saldo em 31/05/2024 15.023,39	

No. Nota 20230320 000446	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 22.616,74	Taxa Atual 100,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI
Rend bruto acum 3.353,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.353,51	Rend bruto MÊS 214,64	Rend líquido MÊS 214,64	Saldo em 30/04/2024 25.755,61	
%Rend brut acum 14,8275 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,8275 %	%Rend bruto MÊS 0,8333 %	%Rend líquido MÊS 0,8333 %	Saldo em 31/05/2024 25.970,25	

No. Nota 20240401 000342	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 01/04/2024	Data vencimento 30/03/2028	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 7,14	Rend líquido MÊS 7,14	Saldo em 30/04/2024 1.008,38	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7080 %	%Rend líquido MÊS 0,7080 %	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			3.106,02	293,98	0,00	0,00	3.400,00

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 . 000000071277 - 5	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 35.616,30	Rend. Bruto Acumulado 6.377,73	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.377,73	Rend. bruto MÊS 353,47	Rend. líquido MÊS 353,47	Saldo líquido em 31/05/2024 41.994,03
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20240527 000331	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 27/05/2024	Data vencimento 25/05/2028	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 0,78	Rend líquido MÊS 0,78	Saldo em 30/04/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0780 %	%Rend líquido MÊS 0,0780 %	Saldo em 31/05/2024 0,00	

No. Nota 20240529 000582	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 29/05/2024	Data vencimento 29/05/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 0,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,39	Rend bruto MÊS 0,39	Rend líquido MÊS 0,39	Saldo em 30/04/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,0390 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0390 %	%Rend bruto MÊS 0,0390 %	%Rend líquido MÊS 0,0390 %	Saldo em 31/05/2024 1.000,39	

Resgates Efetivos no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
27/05/2024	20220624 000139	20240527 001298	547,33	137,15	0,00	0,00	684,48
27/05/2024	20240401 000342	20240527 001298	1.000,00	15,52	0,00	0,00	1.015,52
29/05/2024	20220624 000139	20240529 001224	558,69	140,53	0,00	0,00	699,22
29/05/2024	20240527 000331	20240529 001224	1.000,00	0,78	0,00	0,00	1.000,78
Total			3.106,02	293,98	0,00	0,00	3.400,00

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!