



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071254 - 6	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 52.723,19	Rend. Bruto Acumulado 13.338,56	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 13.338,56	Rend. bruto MÊS 641,10	Rend. líquido MÊS 641,10	Saldo líquido em 31/05/2024 66.061,75
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220603 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 43.755,12	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 11.449,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.449,32	Rend bruto MÊS 507,84	Rend líquido MÊS 507,84	Saldo em 30/04/2024 54.696,60	
%Rend brut acum 26,1668 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,1668 %	%Rend bruto MÊS 0,9284 %	%Rend líquido MÊS 0,9284 %	Saldo em 31/05/2024 55.204,44	

No. Nota 20221013 000131	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/10/2022	Data vencimento 17/10/2024	Valor base 8.968,07	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 1.889,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.889,24	Rend bruto MÊS 130,97	Rend líquido MÊS 130,97	Saldo em 30/04/2024 20.585,38	
%Rend brut acum 21,0662 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,0662 %	%Rend bruto MÊS 0,6362 %	%Rend líquido MÊS 0,6362 %	Saldo em 31/05/2024 10.857,31	

No. Nota 20240409 000465	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 1,10	Rend líquido MÊS 1,10	Saldo em 30/04/2024 923,62	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1190 %	%Rend líquido MÊS 0,1190 %	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			10.093,73	1.691,62	0,00	0,00	11.785,35

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 . 000000071254 - 6	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 52.723,19	Rend. Bruto Acumulado 13.338,56	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 13.338,56	Rend. bruto MÊS 641,10	Rend. líquido MÊS 641,10	Saldo líquido em 31/05/2024 66.061,75
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20240429 000396	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 29/04/2024	Data vencimento 03/04/2029	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 1,19	Rend líquido MÊS 1,19	Saldo em 30/04/2024 1.000,40
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1189 %	%Rend líquido MÊS 0,1189 %	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
06/05/2024	20221013 000131	20240506 002028	62,32	12,61	0,00	0,00	74,93
06/05/2024	20240409 000465	20240506 002028	918,13	6,59	0,00	0,00	924,72
06/05/2024	20240429 000396	20240506 002028	1.000,00	1,59	0,00	0,00	1.001,59
15/05/2024	20221013 000131	20240515 001286	6.849,89	1.407,64	0,00	0,00	8.257,53
23/05/2024	20221013 000131	20240523 001016	1.263,39	263,19	0,00	0,00	1.526,58
Total			10.093,73	1.691,62	0,00	0,00	11.785,35

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!