



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071272 - 4	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 10.345,04	Rend. Bruto Acumulado 2.356,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.356,86	Rend. bruto MÊS 104,34	Rend. líquido MÊS 104,34	Saldo líquido em 31/05/2024 12.701,90
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000131	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 9.345,04	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.354,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.354,91	Rend bruto MÊS 96,11	Rend líquido MÊS 96,11	Saldo em 30/04/2024 12.256,76	
%Rend brut acum 25,1995 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,1995 %	%Rend bruto MÊS 0,7841 %	%Rend líquido MÊS 0,7841 %	Saldo em 31/05/2024 11.699,95	

No. Nota 20240426 000543	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/04/2024	Data vencimento 29/03/2029	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 3,56	Rend líquido MÊS 3,56	Saldo em 30/04/2024 1.000,80	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3557 %	%Rend líquido MÊS 0,3557 %	Saldo em 31/05/2024 0,00	

No. Nota 20240514 000309	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/05/2024	Data vencimento 12/05/2028	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 2,72	Rend líquido MÊS 2,72	Saldo em 30/04/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2720 %	%Rend líquido MÊS 0,2720 %	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			2.523,87	136,13	0,00	0,00	2.660,00

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 . 000000071272 - 4	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 10.345,04	Rend. Bruto Acumulado 2.356,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.356,86	Rend. bruto MÊS 104,34	Rend. líquido MÊS 104,34	Saldo líquido em 31/05/2024 12.701,90
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20240523 000450	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/05/2024	Data vencimento 23/05/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,95	Rend bruto MÊS 1,95	Rend líquido MÊS 1,95	Saldo em 30/04/2024 0,00
%Rend brut acum 0,1950 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1950 %	%Rend bruto MÊS 0,1950 %	%Rend líquido MÊS 0,1950 %	Saldo em 31/05/2024 1.001,95

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
14/05/2024	20220624 000131	20240514 000831	519,71	128,01	0,00	0,00	647,72
14/05/2024	20240426 000543	20240514 000831	1.000,00	4,36	0,00	0,00	1.004,36
23/05/2024	20220624 000131	20240523 001021	4,16	1,04	0,00	0,00	5,20
23/05/2024	20240514 000309	20240523 001021	1.000,00	2,72	0,00	0,00	1.002,72
Total			2.523,87	136,13	0,00	0,00	2.660,00

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!