



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071278 - 3</b>	Folha <b>00001/00002</b>	Mês <b>MAIO /2024</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>31/05/2024</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 31/05/2024 <b>151.152,08</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>15.394,76</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>15.394,76</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.394,07</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.394,07</b>	Saldo líquido em 31/05/2024 <b>166.546,84</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20221128 000081</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>28/11/2022</b>	Data vencimento <b>26/11/2026</b>	Valor base <b>33.969,75</b>	Taxa Atual <b>100,0000</b> % CDI	Taxa Final <b>101,0000</b> % CDI		

Rend bruto acum <b>6.612,72</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>6.612,72</b>	Rend bruto MÊS <b>335,40</b>	Rend líquido MÊS <b>335,40</b>	Saldo em 30/04/2024 <b>40.247,07</b>
%Rend brut acum <b>19,4664 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>19,4664 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8333 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8333 %</b>	Saldo em 31/05/2024 <b>40.582,47</b>

No. Nota <b>20230707 000307</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>07/07/2023</b>	Data vencimento <b>07/07/2027</b>	Valor base <b>48.909,11</b>	Taxa Atual <b>99,5000 %</b> % CDI	Taxa Final <b>101,0000</b> % CDI		

Rend bruto acum <b>5.126,47</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>5.126,47</b>	Rend bruto MÊS <b>444,36</b>	Rend líquido MÊS <b>444,36</b>	Saldo em 30/04/2024 <b>53.591,22</b>
%Rend brut acum <b>10,4816 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>10,4816 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8291 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8291 %</b>	Saldo em 31/05/2024 <b>54.035,58</b>

No. Nota <b>20231129 000299</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>29/11/2023</b>	Data vencimento <b>29/11/2027</b>	Valor base <b>68.273,22</b>	Taxa Atual <b>99,5000 %</b> % CDI	Taxa Final <b>101,0000</b> % CDI		

Rend bruto acum <b>3.655,57</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>3.655,57</b>	Rend bruto MÊS <b>611,34</b>	Rend líquido MÊS <b>611,34</b>	Saldo em 30/04/2024 <b>73.895,84</b>
%Rend brut acum <b>5,3543 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>5,3543 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8272 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8272 %</b>	Saldo em 31/05/2024 <b>71.928,79</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>4.319,57</b>	<b>130,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450,00</b>

### 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 <b>3178 . 0006 . 000000071278 - 3</b>	Folha <b>00002/00002</b>	Mês <b>MAIO /2024</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>31/05/2024</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 31/05/2024 <b>151.152,08</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>15.394,76</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>15.394,76</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.394,07</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.394,07</b>	Saldo líquido em 31/05/2024 <b>166.546,84</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20240404 000387</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>04/04/2024</b>	Data vencimento <b>04/04/2028</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>
Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>2,97</b>
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	Rend líquido MÊS <b>2,97</b>
			Saldo em 30/04/2024 <b>1.868,64</b>
			Saldo em 31/05/2024 <b>0,00</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/05/2024	20231129 000299	20240507 001240	2.464,26	114,13	0,00	0,00	2.578,39
07/05/2024	20240404 000387	20240507 001240	1.855,31	16,30	0,00	0,00	1.871,61
		Total	4.319,57	130,43	0,00	0,00	4.450,00

### 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!**