

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071154 - 0	Folha 00001/00001	Mês JUNHO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 28/06/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/06/2024 311.234,42	Rend. Bruto Acumulado 103.328,92	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 103.328,92	Rend. bruto MÊS 3.158,99	Rend. líquido MÊS 3.158,99	Saldo líquido em 28/06/2024 414.563,34
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20200716 000099	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 124.420,00	Taxa Atual 98,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %	CDI
Rend bruto acum 49.541,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 49.541,22	Rend bruto MÊS 1.333,57	Rend líquido MÊS 1.333,57	Saldo em 31/05/2024 172.627,65	
%Rend brut acum 39,8177 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 39,8177 %	%Rend bruto MÊS 0,7725 %	%Rend líquido MÊS 0,7725 %	Saldo em 28/06/2024 173.961,22	

No. Nota 20210921 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 21/09/2021	Data vencimento 19/09/2025	Valor base 134.640,24	Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %	CDI
Rend bruto acum 46.672,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 46.672,96	Rend bruto MÊS 1.361,67	Rend líquido MÊS 1.361,67	Saldo em 31/05/2024 179.951,53	
%Rend brut acum 34,6649 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,6649 %	%Rend bruto MÊS 0,7566 %	%Rend líquido MÊS 0,7566 %	Saldo em 28/06/2024 181.313,20	

No. Nota 20230512 000297	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/05/2023	Data vencimento 12/05/2027	Valor base 52.174,18	Taxa Atual 100,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI
Rend bruto acum 7.114,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.114,74	Rend bruto MÊS 463,75	Rend líquido MÊS 463,75	Saldo em 31/05/2024 58.825,17	
%Rend brut acum 13,6365 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,6365 %	%Rend bruto MÊS 0,7883 %	%Rend líquido MÊS 0,7883 %	Saldo em 28/06/2024 59.288,92	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 000000071154 - 0	Folha 00002/00001	Mês JUNHO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 28/06/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/06/2024	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 3.158,99	Rend. líquido MÊS 3.158,99	Saldo líquido em 28/06/2024
311.234,42	103.328,92	0,00	103.328,92			414.563,34

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	-----------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!