



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071208 - 2	Folha 00001/00002	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 970.824,58	Rend. Bruto Acumulado 70.271,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 70.271,37	Rend. bruto MÊS 8.065,10	Rend. líquido MÊS 8.065,10	Saldo líquido em 28/06/2024 1.041.095,95
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221128 000066	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 229.940,49	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 46.926,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 46.926,92	Rend bruto MÊS 2.265,86	Rend líquido MÊS 2.265,86	Saldo em 31/05/2024 338.501,55	
%Rend brut acum 20,4082 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,4082 %	%Rend bruto MÊS 0,6693 %	%Rend líquido MÊS 0,6693 %	Saldo em 28/06/2024 276.867,41	

No. Nota 20240305 000391	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 05/03/2024	Data vencimento 06/02/2029	Valor base 739.114,09	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 23.322,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 23.322,99	Rend bruto MÊS 5.785,36	Rend líquido MÊS 5.785,36	Saldo em 31/05/2024 756.651,72	
%Rend brut acum 3,1555 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,1555 %	%Rend bruto MÊS 0,7646 %	%Rend líquido MÊS 0,7646 %	Saldo em 28/06/2024 762.437,08	

No. Nota 20240515 000419	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/05/2024	Data vencimento 15/05/2028	Valor base 1.770,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 21,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21,46	Rend bruto MÊS 13,88	Rend líquido MÊS 13,88	Saldo em 31/05/2024 1.777,58	
%Rend brut acum 1,2124 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2124 %	%Rend bruto MÊS 0,7808 %	%Rend líquido MÊS 0,7808 %	Saldo em 28/06/2024 1.791,46	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			53.403,86	10.496,14	0,00	0,00	63.900,00

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 . 000000071208 - 2	Folha 00002/00002	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 970.824,58	Rend. Bruto Acumulado 70.271,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 70.271,37	Rend. bruto MÊS 8.065,10	Rend. líquido MÊS 8.065,10	Saldo líquido em 28/06/2024 1.041.095,95
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/06/2024	20221128 000066	20240606 001182	53.403,86	10.496,14	0,00	0,00	63.900,00
Total			53.403,86	10.496,14	0,00	0,00	63.900,00

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!