



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071218 - 0	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 170.496,42	Rend. Bruto Acumulado 54.679,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 54.679,07	Rend. bruto MÊS 1.731,14	Rend. líquido MÊS 1.731,14	Saldo líquido em 28/06/2024 225.175,49
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20211125 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 25/11/2021	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 155.998,97	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 52.733,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 52.733,62	Rend bruto MÊS 1.597,77	Rend líquido MÊS 1.597,77	Saldo em 31/05/2024 208.509,82	
%Rend brut acum 33,8038 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,8038 %	%Rend bruto MÊS 0,7662 %	%Rend líquido MÊS 0,7662 %	Saldo em 28/06/2024 208.732,59	

No. Nota 20230413 000268	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/04/2023	Data vencimento 13/04/2027	Valor base 6.600,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 972,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 972,71	Rend bruto MÊS 59,23	Rend líquido MÊS 59,23	Saldo em 31/05/2024 7.513,48	
%Rend brut acum 14,7380 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,7380 %	%Rend bruto MÊS 0,7883 %	%Rend líquido MÊS 0,7883 %	Saldo em 28/06/2024 7.572,71	

No. Nota 20230615 000241	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/06/2023	Data vencimento 15/06/2027	Valor base 7.897,45	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 972,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 972,74	Rend bruto MÊS 74,14	Rend líquido MÊS 74,14	Saldo em 31/05/2024 8.796,05	
%Rend brut acum 12,3171 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,3171 %	%Rend bruto MÊS 0,8428 %	%Rend líquido MÊS 0,8428 %	Saldo em 28/06/2024 8.870,19	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.031,17	343,83	0,00	0,00	1.375,00

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 . 000000071218 - 0	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 170.496,42	Rend. Bruto Acumulado 54.679,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 54.679,07	Rend. bruto MÊS 1.731,14	Rend. líquido MÊS 1.731,14	Saldo líquido em 28/06/2024 225.175,49
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
17/06/2024	20211125 000102	20240617 001454	1.031,17	343,83	0,00	0,00	1.375,00
Total			1.031,17	343,83	0,00	0,00	1.375,00

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!