

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071247 - 3	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 1.505.052,10	Rend. Bruto Acumulado 217.437,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 217.437,53	Rend. bruto MÊS 13.518,69	Rend. líquido MÊS 13.518,69	Saldo líquido em 28/06/2024 1.722.489,63
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230420 000324	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/04/2023	Data vencimento 20/04/2027	Valor base 1.505.052,10	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 217.437,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 217.437,53	Rend bruto MÊS 13.517,53	Rend líquido MÊS 13.517,53	Saldo em 31/05/2024 1.725.962,45	
%Rend brut acum 14,4471 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,4471 %	%Rend bruto MÊS 0,7831 %	%Rend líquido MÊS 0,7831 %	Saldo em 28/06/2024 1.722.489,63	

No. Nota 20240524 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/05/2024	Data vencimento 24/05/2028	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 1,16	Rend líquido MÊS 1,16	Saldo em 31/05/2024 1.001,56	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1158 %	%Rend líquido MÊS 0,1158 %	Saldo em 28/06/2024 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/06/2024	20230420 000324	20240605 001307	8.002,12	1.095,16	0,00	0,00	9.097,28
05/06/2024	20240524 000144	20240605 001307	1.000,00	2,72	0,00	0,00	1.002,72
17/06/2024	20230420 000324	20240617 001464	6.921,10	971,97	0,00	0,00	7.893,07
Total			15.923,22	2.069,85	0,00	0,00	17.993,07

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!