

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071251 - 1	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 167.252,91	Rend. Bruto Acumulado 42.472,65	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 42.472,65	Rend. bruto MÊS 1.608,96	Rend. líquido MÊS 1.608,96	Saldo líquido em 28/06/2024 209.725,56
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220603 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 126.695,88	Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %	CDI
Rend bruto acum 34.380,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 34.380,79	Rend bruto MÊS 1.228,52	Rend líquido MÊS 1.228,52	Saldo em 31/05/2024 159.848,15	
%Rend brut acum 27,1364 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,1364 %	%Rend bruto MÊS 0,7685 %	%Rend líquido MÊS 0,7685 %	Saldo em 28/06/2024 161.076,67	

No. Nota 20221128 000077	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 39.557,03	Taxa Atual 100,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI
Rend bruto acum 8.072,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.072,91	Rend bruto MÊS 372,55	Rend líquido MÊS 372,55	Saldo em 31/05/2024 47.257,39	
%Rend brut acum 20,4082 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,4082 %	%Rend bruto MÊS 0,7883 %	%Rend líquido MÊS 0,7883 %	Saldo em 28/06/2024 47.629,94	

No. Nota 20240419 000613	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/04/2024	Data vencimento 23/03/2029	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI
Rend bruto acum 18,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18,95	Rend bruto MÊS 7,89	Rend líquido MÊS 7,89	Saldo em 31/05/2024 1.011,06	
%Rend brut acum 1,8950 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,8950 %	%Rend bruto MÊS 0,7803 %	%Rend líquido MÊS 0,7803 %	Saldo em 28/06/2024 1.018,95	

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 . 000000071251 - 1	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 1.608,96	Rend. líquido MÊS 1.608,96	Saldo líquido em 28/06/2024
167.252,91	42.472,65	0,00	42.472,65			209.725,56

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!