

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071266 - 0	Folha 00001/00003	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 10.142,14	Rend. Bruto Acumulado 1.692,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.692,66	Rend. bruto MÊS 122,26	Rend. líquido MÊS 122,26	Saldo líquido em 28/06/2024 11.834,80
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220623 000168	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 23/06/2022	Data vencimento 23/06/2026	Valor base 912,18	Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %	CDI
Rend bruto acum 240,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 240,53	Rend bruto MÊS 21,09	Rend líquido MÊS 21,09	Saldo em 31/05/2024 2.725,93	
%Rend brut acum 26,3686 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,3686 %	%Rend bruto MÊS 0,7736 %	%Rend líquido MÊS 0,7736 %	Saldo em 28/06/2024 1.152,71	

No. Nota 20230320 000428	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 9.229,96	Taxa Atual 100,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI
Rend bruto acum 1.452,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.452,13	Rend bruto MÊS 83,55	Rend líquido MÊS 83,55	Saldo em 31/05/2024 10.598,54	
%Rend brut acum 15,7327 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,7327 %	%Rend bruto MÊS 0,7883 %	%Rend líquido MÊS 0,7883 %	Saldo em 28/06/2024 10.682,09	

No. Nota 20240216 000506	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/02/2024	Data vencimento 16/02/2028	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 0,03	Rend líquido MÊS 0,03	Saldo em 31/05/2024 4,67	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6423 %	%Rend líquido MÊS 0,6423 %	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
Total			4.268,59	417,91	0,00	0,00	4.686,50

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 . 000000071266 - 0	Folha 00002/00003	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 10.142,14	Rend. Bruto Acumulado 1.692,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.692,66	Rend. bruto MÊS 122,26	Rend. líquido MÊS 122,26	Saldo líquido em 28/06/2024 11.834,80
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20240222 000473	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/02/2024	Data vencimento 22/02/2028	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 6,01	Rend líquido MÊS 6,01	Saldo em 31/05/2024 1.027,63	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5848 %	%Rend líquido MÊS 0,5848 %	Saldo em 28/06/2024 0,00	

No. Nota 20240304 000552	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 04/03/2024	Data vencimento 06/02/2029	Valor base 0,00	Taxa Atual 93,0000 %	CDI %	Taxa Final 101,0000	CDI %
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 5,62	Rend líquido MÊS 5,62	Saldo em 31/05/2024 1.023,14	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5492 %	%Rend líquido MÊS 0,5492 %	Saldo em 28/06/2024 0,00	

No. Nota 20240321 000309	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 21/03/2024	Data vencimento 23/02/2029	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 5,96	Rend líquido MÊS 5,96	Saldo em 31/05/2024 1.019,13	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5848 %	%Rend líquido MÊS 0,5848 %	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
Total			4.268,59	417,91	0,00	0,00	4.686,50

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 . 000000071266 - 0	Folha 00003/00003	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 10.142,14	Rend. Bruto Acumulado 1.692,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.692,66	Rend. bruto MÊS 122,26	Rend. líquido MÊS 122,26	Saldo líquido em 28/06/2024 11.834,80
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
21/06/2024	20220623 000168	20240621 001136	1.264,05	330,26	0,00	0,00	1.594,31
21/06/2024	20240216 000506	20240621 001136	4,54	0,16	0,00	0,00	4,70
21/06/2024	20240222 000473	20240621 001136	1.000,00	33,64	0,00	0,00	1.033,64
21/06/2024	20240304 000552	20240621 001136	1.000,00	28,76	0,00	0,00	1.028,76
21/06/2024	20240321 000309	20240621 001136	1.000,00	25,09	0,00	0,00	1.025,09
Total			4.268,59	417,91	0,00	0,00	4.686,50

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!