

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071278 - 3	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 146.941,42	Rend. Bruto Acumulado 16.442,48	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 16.442,48	Rend. bruto MÊS 1.287,06	Rend. líquido MÊS 1.287,06	Saldo líquido em 28/06/2024 163.383,90
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221128 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 33.969,75		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.932,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.932,64	Rend bruto MÊS 319,92	Rend líquido MÊS 319,92	Saldo em 31/05/2024 40.582,47	
%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 40.902,39	

No. Nota 20230707 000307	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 48.909,11		Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.550,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.550,32	Rend bruto MÊS 423,85	Rend líquido MÊS 423,85	Saldo em 31/05/2024 54.035,58	
%Rend brut acum 11,3482 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,3482 %	%Rend bruto MÊS 0,7843 %	%Rend líquido MÊS 0,7843 %	Saldo em 28/06/2024 54.459,43	

No. Nota 20231129 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/11/2023	Data vencimento 29/11/2027	Valor base 64.062,56		Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.959,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.959,52	Rend bruto MÊS 543,29	Rend líquido MÊS 543,29	Saldo em 31/05/2024 71.928,79	
%Rend brut acum 6,1807 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,1807 %	%Rend bruto MÊS 0,7553 %	%Rend líquido MÊS 0,7553 %	Saldo em 28/06/2024 68.022,08	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.210,66	239,34	0,00	0,00	4.450,00

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 . 000000071278 - 3	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 1.287,06	Rend. líquido MÊS 1.287,06	Saldo líquido em 28/06/2024
146.941,42	16.442,48	0,00	16.442,48			163.383,90

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
12/06/2024	20231129 000299	20240612 000739	4.210,66	239,34	0,00	0,00	4.450,00
Total			4.210,66	239,34	0,00	0,00	4.450,00

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!