

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071187 - 6	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 49.426,71	Rend. Bruto Acumulado 14.520,06	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 14.520,06	Rend. bruto MÊS 492,26	Rend. líquido MÊS 492,26	Saldo líquido em 28/06/2024 63.946,77
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210412 000199	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 33.651,71	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 12.742,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.742,13	Rend bruto MÊS 355,65	Rend líquido MÊS 355,65	Saldo em 31/05/2024 46.038,19	
%Rend brut acum 37,8647 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 37,8647 %	%Rend bruto MÊS 0,7725 %	%Rend líquido MÊS 0,7725 %	Saldo em 28/06/2024 46.393,84	

No. Nota 20230707 000288	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 14.775,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.676,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.676,70	Rend bruto MÊS 128,04	Rend líquido MÊS 128,04	Saldo em 31/05/2024 16.323,66	
%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 16.451,70	

No. Nota 20230808 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 08/08/2023	Data vencimento 06/08/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 101,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 101,23	Rend bruto MÊS 8,57	Rend líquido MÊS 8,57	Saldo em 31/05/2024 1.092,66	
%Rend brut acum 10,1230 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,1230 %	%Rend bruto MÊS 0,7843 %	%Rend líquido MÊS 0,7843 %	Saldo em 28/06/2024 1.101,23	

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 . 000000071187 - 6	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 49.426,71	Rend. Bruto Acumulado 14.520,06	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 14.520,06	Rend. bruto MÊS 492,26	Rend. líquido MÊS 492,26	Saldo líquido em 28/06/2024 63.946,77
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	---

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!