

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071192 - 2	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 192.425,09	Rend. Bruto Acumulado 70.091,98	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 70.091,98	Rend. bruto MÊS 2.415,24	Rend. líquido MÊS 2.415,24	Saldo líquido em 28/06/2024 262.517,07
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210702 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 189.264,10		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 69.782,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 69.782,16	Rend bruto MÊS 2.387,84	Rend líquido MÊS 2.387,84	Saldo em 31/05/2024 258.954,53	
%Rend brut acum 36,8702 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 36,8702 %	%Rend bruto MÊS 0,9221 %	%Rend líquido MÊS 0,9221 %	Saldo em 28/06/2024 259.046,26	

No. Nota 20230816 000201	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/08/2023	Data vencimento 16/08/2027	Valor base 3.160,99		Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 309,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 309,82	Rend bruto MÊS 27,01	Rend líquido MÊS 27,01	Saldo em 31/05/2024 3.443,80	
%Rend brut acum 9,8013 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,8013 %	%Rend bruto MÊS 0,7843 %	%Rend líquido MÊS 0,7843 %	Saldo em 28/06/2024 3.470,81	

No. Nota 20240517 000092	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/05/2024	Data vencimento 17/05/2028	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 0,39	Rend líquido MÊS 0,39	Saldo em 31/05/2024 1.003,50	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0388 %	%Rend líquido MÊS 0,0388 %	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			2.692,53	607,47	0,00	0,00	3.300,00

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 . 000000071192 - 2	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 192.425,09	Rend. Bruto Acumulado 70.091,98	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 70.091,98	Rend. bruto MÊS 2.415,24	Rend. líquido MÊS 2.415,24	Saldo líquido em 28/06/2024 262.517,07
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/06/2024	20210702 000119	20240603 002070	1.692,53	603,58	0,00	0,00	2.296,11
03/06/2024	20240517 000092	20240603 002070	1.000,00	3,89	0,00	0,00	1.003,89
Total			2.692,53	607,47	0,00	0,00	3.300,00

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!