

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071271 - 6	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 33.355,18	Rend. Bruto Acumulado 5.051,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.051,00	Rend. bruto MÊS 300,94	Rend. líquido MÊS 300,94	Saldo líquido em 28/06/2024 38.406,18
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000128	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 355,18	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 93,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 93,44	Rend bruto MÊS 3,94	Rend líquido MÊS 3,94	Saldo em 31/05/2024 444,68	
%Rend brut acum 26,3077 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,3077 %	%Rend bruto MÊS 0,8860 %	%Rend líquido MÊS 0,8860 %	Saldo em 28/06/2024 448,62	

No. Nota 20230320 000437	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 31.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 4.877,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.877,16	Rend bruto MÊS 280,62	Rend líquido MÊS 280,62	Saldo em 31/05/2024 35.596,54	
%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 35.877,16	

No. Nota 20231226 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/12/2023	Data vencimento 23/12/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 53,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 53,32	Rend bruto MÊS 8,43	Rend líquido MÊS 8,43	Saldo em 31/05/2024 1.044,89	
%Rend brut acum 5,3320 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,3320 %	%Rend bruto MÊS 0,8067 %	%Rend líquido MÊS 0,8067 %	Saldo em 28/06/2024 1.053,32	

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 . 000000071271 - 6	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 33.355,18	Rend. Bruto Acumulado 5.051,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.051,00	Rend. bruto MÊS 300,94	Rend. líquido MÊS 300,94	Saldo líquido em 28/06/2024 38.406,18
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20240321 000311	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/03/2024	Data vencimento 23/02/2029	Valor base 1.000,00		Taxa Atual 99,0000 %	Taxa Final 101,0000 %
				CDI	CDI
Rend bruto acum 27,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 27,08	Rend bruto MÊS 7,95	Rend líquido MÊS 7,95	Saldo em 31/05/2024 1.019,13
%Rend brut acum 2,7080 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,7080 %	%Rend bruto MÊS 0,7800 %	%Rend líquido MÊS 0,7800 %	Saldo em 28/06/2024 1.027,08

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!