



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001104 - 1	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 235.540,94	Rend. Bruto Acumulado 33.525,17	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 33.525,17	Rend. bruto MÊS 2.094,94	Rend. líquido MÊS 2.094,94	Saldo líquido em 28/06/2024 269.066,11
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220923 000143	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 23/09/2022	Data vencimento 23/09/2026	Valor base 39.656,17	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 8.945,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.945,02	Rend bruto MÊS 372,57	Rend líquido MÊS 372,57	Saldo em 31/05/2024 48.228,62	
%Rend brut acum 22,5564 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,5564 %	%Rend bruto MÊS 0,7725 %	%Rend líquido MÊS 0,7725 %	Saldo em 28/06/2024 48.601,19	

No. Nota 20230515 000257	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/05/2023	Data vencimento 13/05/2027	Valor base 147.878,89	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 20.080,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.080,20	Rend bruto MÊS 1.313,73	Rend líquido MÊS 1.313,73	Saldo em 31/05/2024 166.645,36	
%Rend brut acum 13,5788 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,5788 %	%Rend bruto MÊS 0,7883 %	%Rend líquido MÊS 0,7883 %	Saldo em 28/06/2024 167.959,09	

No. Nota 20230828 000225	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/08/2023	Data vencimento 26/08/2027	Valor base 48.005,88	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 4.499,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.499,95	Rend bruto MÊS 408,64	Rend líquido MÊS 408,64	Saldo em 31/05/2024 52.097,19	
%Rend brut acum 9,3737 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,3737 %	%Rend bruto MÊS 0,7843 %	%Rend líquido MÊS 0,7843 %	Saldo em 28/06/2024 52.505,83	

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 . 000000001104 - 1	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 235.540,94	Rend. Bruto Acumulado 33.525,17	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 33.525,17	Rend. bruto MÊS 2.094,94	Rend. líquido MÊS 2.094,94	Saldo líquido em 28/06/2024 269.066,11
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

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!