



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001206 - 4	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 2.322,70	Rend. Bruto Acumulado 338,77	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 338,77	Rend. bruto MÊS 20,54	Rend. líquido MÊS 20,54	Saldo líquido em 28/06/2024 2.661,47
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20220720 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/07/2022	Data vencimento 20/07/2026	Valor base 1.322,70	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 331,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 331,75	Rend bruto MÊS 12,71	Rend líquido MÊS 12,71	Saldo em 31/05/2024 1.843,96	
%Rend brut acum 25,0812 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,0812 %	%Rend bruto MÊS 0,6892 %	%Rend líquido MÊS 0,6892 %	Saldo em 28/06/2024 1.654,45	

No. Nota 20231228 000157	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/12/2023	Data vencimento 28/12/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,81	Rend líquido MÊS 0,81	Saldo em 31/05/2024 1.043,99	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0775 %	%Rend líquido MÊS 0,0775 %	Saldo em 28/06/2024 0,00	

No. Nota 20240604 000463	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 04/06/2024	Data vencimento 02/06/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 7,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7,02	Rend bruto MÊS 7,02	Rend líquido MÊS 7,02	Saldo em 31/05/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,7020 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7020 %	%Rend bruto MÊS 0,7020 %	%Rend líquido MÊS 0,7020 %	Saldo em 28/06/2024 1.007,02	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.162,78	84,24	0,00	0,00	1.247,02

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 . 000000001206 - 4	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 2.322,70	Rend. Bruto Acumulado 338,77	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 338,77	Rend. bruto MÊS 20,54	Rend. líquido MÊS 20,54	Saldo líquido em 28/06/2024 2.661,47
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/06/2024	20220720 000106	20240604 001341	162,78	39,44	0,00	0,00	202,22
04/06/2024	20231228 000157	20240604 001341	1.000,00	44,80	0,00	0,00	1.044,80
Total			1.162,78	84,24	0,00	0,00	1.247,02

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!