



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001239 - 0	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 36.879,29	Rend. Bruto Acumulado 13.898,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 13.898,85	Rend. bruto MÊS 389,62	Rend. líquido MÊS 389,62	Saldo líquido em 28/06/2024 50.778,14
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210106 000022	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/01/2021	Data vencimento 03/01/2025	Valor base 35.879,29	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 13.844,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.844,16	Rend bruto MÊS 381,18	Rend líquido MÊS 381,18	Saldo em 31/05/2024 49.342,27	
%Rend brut acum 38,5853 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 38,5853 %	%Rend bruto MÊS 0,7725 %	%Rend líquido MÊS 0,7725 %	Saldo em 28/06/2024 49.723,45	

No. Nota 20231220 000475	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/12/2023	Data vencimento 20/12/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 54,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 54,69	Rend bruto MÊS 8,44	Rend líquido MÊS 8,44	Saldo em 31/05/2024 1.046,25	
%Rend brut acum 5,4690 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,4690 %	%Rend bruto MÊS 0,8066 %	%Rend líquido MÊS 0,8066 %	Saldo em 28/06/2024 1.054,69	

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!