

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071236 - 8	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 155.577,87	Rend. Bruto Acumulado 12.805,48	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 12.805,48	Rend. bruto MÊS 1.306,12	Rend. líquido MÊS 1.306,12	Saldo líquido em 28/06/2024 168.383,35
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230302 000316	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027		Valor base 34.545,68	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.679,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.679,34	Rend bruto MÊS 314,63	Rend líquido MÊS 314,63	Saldo em 31/05/2024 39.910,39	
%Rend brut acum 16,4400 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,4400 %	%Rend bruto MÊS 0,7883 %	%Rend líquido MÊS 0,7883 %	Saldo em 28/06/2024 40.225,02	

No. Nota 20231127 000344	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/11/2023	Data vencimento 25/11/2027		Valor base 110.661,65	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.946,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.946,12	Rend bruto MÊS 933,34	Rend líquido MÊS 933,34	Saldo em 31/05/2024 126.924,43	
%Rend brut acum 6,2768 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,2768 %	%Rend bruto MÊS 0,7353 %	%Rend líquido MÊS 0,7353 %	Saldo em 28/06/2024 117.607,77	

No. Nota 20240305 000396	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/03/2024	Data vencimento 06/02/2029		Valor base 5.245,54	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 162,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 162,06	Rend bruto MÊS 40,19	Rend líquido MÊS 40,19	Saldo em 31/05/2024 5.367,41	
%Rend brut acum 3,0894 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,0894 %	%Rend bruto MÊS 0,7487 %	%Rend líquido MÊS 0,7487 %	Saldo em 28/06/2024 5.407,60	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			9.703,18	546,82	0,00	0,00	10.250,00

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 . 000000071236 - 8	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 155.577,87	Rend. Bruto Acumulado 12.805,48	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 12.805,48	Rend. bruto MÊS 1.306,12	Rend. líquido MÊS 1.306,12	Saldo líquido em 28/06/2024 168.383,35
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20240617 000328	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/06/2024	Data vencimento 14/06/2028	Valor base 5.125,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI 101,0000 %	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 17,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17,96	Rend bruto MÊS 17,96	Rend líquido MÊS 17,96	Saldo em 31/05/2024 0,00
%Rend brut acum 0,3504 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3504 %	%Rend bruto MÊS 0,3504 %	%Rend líquido MÊS 0,3504 %	Saldo em 28/06/2024 5.142,96

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/06/2024	20231127 000344	20240606 001193	4.852,54	272,46	0,00	0,00	5.125,00
07/06/2024	20231127 000344	20240607 001505	4.850,64	274,36	0,00	0,00	5.125,00
Total			9.703,18	546,82	0,00	0,00	10.250,00

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!