



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071237 - 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 104.806,81	Rend. Bruto Acumulado 27.782,01	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 27.782,01	Rend. bruto MÊS 1.021,43	Rend. líquido MÊS 1.021,43	Saldo líquido em 28/06/2024 132.588,82
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220119 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/01/2022	Data vencimento 19/01/2026	Valor base 42.913,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 13.783,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.783,00	Rend bruto MÊS 432,42	Rend líquido MÊS 432,42	Saldo em 31/05/2024 56.263,58	
%Rend brut acum 32,1184 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,1184 %	%Rend bruto MÊS 0,7685 %	%Rend líquido MÊS 0,7685 %	Saldo em 28/06/2024 56.696,00	

No. Nota 20220513 000152	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 17.902,29	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 5.015,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.015,94	Rend bruto MÊS 174,80	Rend líquido MÊS 174,80	Saldo em 31/05/2024 22.743,43	
%Rend brut acum 28,0184 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,0184 %	%Rend bruto MÊS 0,7685 %	%Rend líquido MÊS 0,7685 %	Saldo em 28/06/2024 22.918,23	

No. Nota 20221024 000110	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/10/2022	Data vencimento 22/10/2026	Valor base 1.037,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 222,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 222,57	Rend bruto MÊS 9,71	Rend líquido MÊS 9,71	Saldo em 31/05/2024 1.249,86	
%Rend brut acum 21,4628 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,4628 %	%Rend bruto MÊS 0,7768 %	%Rend líquido MÊS 0,7768 %	Saldo em 28/06/2024 1.259,57	

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 . 000000071237 - 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 104.806,81	Rend. Bruto Acumulado 27.782,01	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 27.782,01	Rend. bruto MÊS 1.021,43	Rend. líquido MÊS 1.021,43	Saldo líquido em 28/06/2024 132.588,82
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221128 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 41.899,52	Taxa Atual 100,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.550,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.550,98	Rend bruto MÊS 394,61	Rend líquido MÊS 394,61	Saldo em 31/05/2024 50.055,89
%Rend brut acum 20,4083 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,4083 %	%Rend bruto MÊS 0,7883 %	%Rend líquido MÊS 0,7883 %	Saldo em 28/06/2024 50.450,50

No. Nota 20221209 000057	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/12/2022	Data vencimento 09/12/2026	Valor base 1.055,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 209,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 209,52	Rend bruto MÊS 9,89	Rend líquido MÊS 9,89	Saldo em 31/05/2024 1.254,63
%Rend brut acum 19,8597 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,8597 %	%Rend bruto MÊS 0,7882 %	%Rend líquido MÊS 0,7882 %	Saldo em 28/06/2024 1.264,52

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!