



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071254 - 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 47.424,34	Rend. Bruto Acumulado 12.681,24	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 12.681,24	Rend. bruto MÊS 486,34	Rend. líquido MÊS 486,34	Saldo líquido em 28/06/2024 60.105,58
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220603 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 43.755,12	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 11.873,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.873,60	Rend bruto MÊS 424,28	Rend líquido MÊS 424,28	Saldo em 31/05/2024 55.204,44	
%Rend brut acum 27,1364 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,1364 %	%Rend bruto MÊS 0,7685 %	%Rend líquido MÊS 0,7685 %	Saldo em 28/06/2024 55.628,72	

No. Nota 20221013 000131	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/10/2022	Data vencimento 17/10/2024	Valor base 3.669,22	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 807,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 807,64	Rend bruto MÊS 59,73	Rend líquido MÊS 59,73	Saldo em 31/05/2024 10.857,31	
%Rend brut acum 22,0112 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,0112 %	%Rend bruto MÊS 0,5501 %	%Rend líquido MÊS 0,5501 %	Saldo em 28/06/2024 4.476,86	

No. Nota 20240607 000578	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/06/2024	Data vencimento 07/06/2028	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 2,33	Rend líquido MÊS 2,33	Saldo em 31/05/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2330 %	%Rend líquido MÊS 0,2330 %	Saldo em 28/06/2024 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			6.298,85	1.143,66		0,00	0,00
							7.442,51

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 . 000000071254 - 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 47.424,34	Rend. Bruto Acumulado 12.681,24	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 12.681,24	Rend. bruto MÊS 486,34	Rend. líquido MÊS 486,34	Saldo líquido em 28/06/2024 60.105,58
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/06/2024	20221013 000131	20240607 001526	858,89	182,96	0,00	0,00	1.041,85
17/06/2024	20221013 000131	20240617 001470	4.439,96	958,37	0,00	0,00	5.398,33
17/06/2024	20240607 000578	20240617 001470	1.000,00	2,33	0,00	0,00	1.002,33
Total			6.298,85	1.143,66	0,00	0,00	7.442,51

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!