

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071256 - 2	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 3.655,06	Rend. Bruto Acumulado 696,36	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 696,36	Rend. bruto MÊS 37,01	Rend. líquido MÊS 37,01	Saldo líquido em 28/06/2024 4.351,42
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20220624 000061	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 2.538,63	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 667,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 667,86	Rend bruto MÊS 28,14	Rend líquido MÊS 28,14	Saldo em 31/05/2024 3.178,35	
%Rend brut acum 26,3078 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,3078 %	%Rend bruto MÊS 0,8853 %	%Rend líquido MÊS 0,8853 %	Saldo em 28/06/2024 3.206,49	

No. Nota 20240226 000187	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/02/2024	Data vencimento 01/03/2028	Valor base 9,03	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,31	Rend bruto MÊS 0,07	Rend líquido MÊS 0,07	Saldo em 31/05/2024 9,27	
%Rend brut acum 3,4330 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,4330 %	%Rend bruto MÊS 0,7551 %	%Rend líquido MÊS 0,7551 %	Saldo em 28/06/2024 9,34	

No. Nota 20240327 000324	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 27/03/2024	Data vencimento 01/03/2029	Valor base 1.107,40	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 28,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 28,19	Rend bruto MÊS 8,80	Rend líquido MÊS 8,80	Saldo em 31/05/2024 1.126,79	
%Rend brut acum 2,5456 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,5456 %	%Rend bruto MÊS 0,7809 %	%Rend líquido MÊS 0,7809 %	Saldo em 28/06/2024 1.135,59	

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 . 000000071256 - 2	Folha 00002/00001	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 3.655,06	Rend. Bruto Acumulado 696,36	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 696,36	Rend. bruto MÊS 37,01	Rend. líquido MÊS 37,01	Saldo líquido em 28/06/2024 4.351,42
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--

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!