

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071223 - 6	Folha 00001/00004	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 173.137,28	Rend. Bruto Acumulado 55.906,17	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 55.906,17	Rend. bruto MÊS 1.792,89	Rend. líquido MÊS 1.792,89	Saldo líquido em 28/06/2024 229.043,45
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20211125 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 25/11/2021	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 158.664,06	Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %	CDI
Rend bruto acum 53.634,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 53.634,52	Rend bruto MÊS 1.664,23	Rend líquido MÊS 1.664,23	Saldo em 31/05/2024 225.981,81	
%Rend brut acum 33,8038 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,8038 %	%Rend bruto MÊS 0,7364 %	%Rend líquido MÊS 0,7364 %	Saldo em 28/06/2024 212.298,58	

No. Nota 20230217 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/02/2023	Data vencimento 17/02/2027	Valor base 13.473,22	Taxa Atual 100,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI
Rend bruto acum 2.270,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.270,87	Rend bruto MÊS 123,15	Rend líquido MÊS 123,15	Saldo em 31/05/2024 15.620,94	
%Rend brut acum 16,8546 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,8546 %	%Rend bruto MÊS 0,7883 %	%Rend líquido MÊS 0,7883 %	Saldo em 28/06/2024 15.744,09	

No. Nota 20231030 000302	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 30/10/2023	Data vencimento 28/10/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,83	Rend líquido MÊS 0,83	Saldo em 31/05/2024 1.063,18	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0780 %	%Rend líquido MÊS 0,0780 %	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			15.524,36	3.891,01	0,00	0,00	19.415,37

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 . 000000071223 - 6	Folha 00002/00004	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 173.137,28	Rend. Bruto Acumulado 55.906,17	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 55.906,17	Rend. bruto MÊS 1.792,89	Rend. líquido MÊS 1.792,89	Saldo líquido em 28/06/2024 229.043,45
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20240603 000373	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/06/2024	Data vencimento 01/06/2028	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 0,78	Rend líquido MÊS 0,78	Saldo em 31/05/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0780 %	%Rend líquido MÊS 0,0780 %	Saldo em 28/06/2024 0,00	

No. Nota 20240610 000548	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/06/2024	Data vencimento 15/05/2029	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 1,17	Rend líquido MÊS 1,17	Saldo em 31/05/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1170 %	%Rend líquido MÊS 0,1170 %	Saldo em 28/06/2024 0,00	

No. Nota 20240613 000337	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/06/2024	Data vencimento 13/06/2028	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 1,95	Rend líquido MÊS 1,95	Saldo em 31/05/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1950 %	%Rend líquido MÊS 0,1950 %	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			15.524,36	3.891,01	0,00	0,00	19.415,37

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 . 000000071223 - 6	Folha 00003/00004	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 173.137,28	Rend. Bruto Acumulado 55.906,17	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 55.906,17	Rend. bruto MÊS 1.792,89	Rend. líquido MÊS 1.792,89	Saldo líquido em 28/06/2024 229.043,45
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20240626 000617	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/06/2024	Data vencimento 26/06/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI 101,0000 %	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 0,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,78	Rend bruto MÊS 0,78	Rend líquido MÊS 0,78	Saldo em 31/05/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0780 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0780 %	%Rend bruto MÊS 0,0780 %	%Rend líquido MÊS 0,0780 %	Saldo em 28/06/2024 1.000,78

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/06/2024	20211125 000106	20240604 001342	4.942,06	1.625,20	0,00	0,00	6.567,26
04/06/2024	20231030 000302	20240604 001342	1.000,00	64,01	0,00	0,00	1.064,01
05/06/2024	20211125 000106	20240605 001299	1.134,94	373,81	0,00	0,00	1.508,75
05/06/2024	20240603 000373	20240605 001299	1.000,00	0,78	0,00	0,00	1.000,78
10/06/2024	20211125 000106	20240610 001949	1.397,56	462,44	0,00	0,00	1.860,00
13/06/2024	20211125 000106	20240613 000665	265,17	88,15	0,00	0,00	353,32
13/06/2024	20240610 000548	20240613 000665	1.000,00	1,17	0,00	0,00	1.001,17
20/06/2024	20211125 000106	20240620 002030	297,42	99,63	0,00	0,00	397,05
Total			15.524,36	3.891,01	0,00	0,00	19.415,37

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 . 000000071223 - 6	Folha 00004/00004	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 173.137,28	Rend. Bruto Acumulado 55.906,17	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 55.906,17	Rend. bruto MÊS 1.792,89	Rend. líquido MÊS 1.792,89	Saldo líquido em 28/06/2024 229.043,45
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
20/06/2024	20240613 000337	20240620 002030	1.000,00	1,95	0,00	0,00	1.001,95
25/06/2024	20211125 000106	20240625 001347	2.696,65	907,44	0,00	0,00	3.604,09
26/06/2024	20211125 000106	20240626 001007	790,56	266,43	0,00	0,00	1.056,99
Total			15.524,36	3.891,01	0,00	0,00	19.415,37

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!