



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000001247 - 1 | 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 176.379,18 | Rend. Bruto Acumulado 34.277,64 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 34.277,64 | Rend. bruto MÊS 2.296,87 | Rend. líquido MÊS 2.296,87 | Saldo líquido em 28/06/2024 210.656,82 |
|--|--|--|--|------------------------------------|---|---|

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|--|--|
| No. Nota 20221220 000148 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | | | |
| Data Aplicação 20/12/2022 | Data vencimento 18/12/2026 | Valor base 176.379,18 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 34.277,64 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 34.277,64 | Rend bruto MÊS 2.296,87 | Rend líquido MÊS 2.296,87 | Saldo em 31/05/2024 311.861,73 |
| %Rend brut acum 19,4340 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 19,4340 % | %Rend bruto MÊS 0,7365 % | %Rend líquido MÊS 0,7365 % | Saldo em 28/06/2024 210.656,82 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 24/06/2024 | 20221220 000148 | 20240624 001167 | 85.719,28 | 16.498,09 | 0,00 | 0,00 | 102.217,37 |
| 26/06/2024 | 20221220 000148 | 20240626 000997 | 1.076,25 | 208,16 | 0,00 | 0,00 | 1.284,41 |
| Total | | | 86.795,53 | 16.706,25 | 0,00 | 0,00 | 103.501,78 |

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!