



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta

3178 . 0006 . 000000000419 - 3

Folha

00001/00001

Mês

JUNHO /2024

Nome

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

CPF/CNPJ

79.151.312/0001-

Posição

28/06/2024

56

CNPJ CAIXA

00.360.305/0001-04

Endereço

SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

## TOTAL

Valor Base em	Rend. Bruto	Prov. IR + IOF	Rend. líquido	Rend. bruto	Rend. líquido	Saldo líquido
28/06/2024	Acumulado	Acumulado	acumulado	MÊS	MÊS	em 28/06/2024
0,00	0,00	0,00	0,00	7.676,16	7.676,16	0,00

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
			% CDI	% CDI
20220510 000081	CDB FLEX EMPRESARIAL	0,00	97,5000	98,0000
10/05/2022	08/05/2026			

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
0,00	0,00	0,00	6.840,43	6.840,43	31/05/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,6435 %	0,6435 %	28/06/2024
					0,00

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
			% CDI	% CDI
20230613 000282	CDB FLEX EMPRESARIAL	0,00	100,0000	101,0000
13/06/2023	11/06/2027			

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
0,00	0,00	0,00	835,73	835,73	31/05/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,7642 %	0,7642 %	28/06/2024
					0,00

## Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/06/2024	20220510 000081	20240607 001499	80.024,16	21.975,84	0,00	0,00 102.000,00
26/06/2024	20220510 000081	20240626 001051	755.474,27	212.268,57	0,00	0,00 967.742,84
26/06/2024	20230613 000282	20240626 001051	98.081,33	12.106,19	0,00	0,00 110.187,52
		Total	933.579,76	246.350,60	0,00	0,00 1.179.930,36

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!