



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071010 - 1</b>	Folha <b>00001/00002</b>	Mês <b>JUNHO /2024</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>28/06/2024</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 28/06/2024 <b>87.384,35</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>12.180,53</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>12.180,53</b>	Rend. bruto MÊS <b>789,72</b>	Rend. líquido MÊS <b>789,72</b>	Saldo líquido em 28/06/2024 <b>99.564,88</b>
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20230502 000213</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>02/05/2023</b>	Data vencimento <b>03/05/2027</b>	Valor base <b>86.384,35</b>	Taxa Atual <b>100,0000</b> % CDI	Taxa Final <b>101,0000</b> % CDI		
Rend bruto acum <b>12.179,36</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>12.179,36</b>	Rend bruto MÊS <b>784,95</b>	Rend líquido MÊS <b>784,95</b>	Saldo em 31/05/2024 <b>100.056,38</b>	
%Rend brut acum <b>14,0990 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>14,0990 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7845 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7845 %</b>	Saldo em 28/06/2024 <b>98.563,71</b>	

No. Nota <b>20240226 000056</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>26/02/2024</b>	Data vencimento <b>01/03/2028</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 %</b> CDI	Taxa Final <b>101,0000</b> % CDI		
Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>3,60</b>	Rend líquido MÊS <b>3,60</b>	Saldo em 31/05/2024 <b>1.026,78</b>	
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,3506 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3506 %</b>	Saldo em 28/06/2024 <b>0,00</b>	

No. Nota <b>20240625 000567</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>25/06/2024</b>	Data vencimento <b>23/06/2028</b>	Valor base <b>1.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 %</b> CDI	Taxa Final <b>101,0000</b> % CDI		
Rend bruto acum <b>1,17</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1,17</b>	Rend bruto MÊS <b>1,17</b>	Rend líquido MÊS <b>1,17</b>	Saldo em 31/05/2024 <b>0,00</b>	
%Rend brut acum <b>0,1170 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,1170 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,1170 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,1170 %</b>	Saldo em 28/06/2024 <b>1.001,17</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>2.999,54</b>	<b>308,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.308,00</b>

### 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 . 000000071010 - 1	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 87.384,35	Rend. Bruto Acumulado 12.180,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 12.180,53	Rend. bruto MÊS 789,72	Rend. líquido MÊS 789,72	Saldo líquido em 28/06/2024 99.564,88
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	---

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
13/06/2024	20230502 000213	20240613 000661	325,34	44,28	0,00	0,00	369,62
13/06/2024	20240226 000056	20240613 000661	1.000,00	30,38	0,00	0,00	1.030,38
25/06/2024	20230502 000213	20240625 001178	1.674,20	233,80	0,00	0,00	1.908,00
Total			2.999,54	308,46	0,00	0,00	3.308,00

**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!**