



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071147 - 7</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>544.310,57</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>51.360,58</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>51.360,58</b>	Rend. bruto MÊS <b>4.813,64</b>	Rend. líquido MÊS <b>4.813,64</b>	Saldo líquido em 28/06/2024 <b>595.671,15</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20221221 000144</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>21/12/2022</b>	Data vencimento <b>21/12/2026</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>100,0000</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>6,53</b>	Rend líquido MÊS <b>6,53</b>	Saldo em 31/05/2024 <b>1.184,40</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>0,5513 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,5513 %</b>	Saldo em 28/06/2024 <b>0,00</b>

No. Nota <b>20230120 000175</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>20/01/2023</b>	Data vencimento <b>20/01/2027</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>100,0000</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>6,53</b>	Rend líquido MÊS <b>6,53</b>	Saldo em 31/05/2024 <b>1.184,12</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>0,5514 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,5514 %</b>	Saldo em 28/06/2024 <b>0,00</b>

No. Nota <b>20230616 000209</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>16/06/2023</b>	Data vencimento <b>16/06/2027</b>	Valor base <b>213.960,37</b>	Taxa Atual <b>100,0000</b> % CDI	Taxa Final <b>101,0000</b> % CDI	
Rend bruto acum <b>26.231,82</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>26.231,82</b>	Rend bruto MÊS <b>2.007,09</b>	Rend líquido MÊS <b>2.007,09</b>	Saldo em 31/05/2024 <b>238.185,10</b>
%Rend brut acum <b>12,2601 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>12,2601 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8426 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8426 %</b>	Saldo em 28/06/2024 <b>240.192,19</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			<b>6.599,34</b>	<b>708,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.307,39</b>
Total							

### 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 <b>3178 . 0006 . 000000071147 - 7</b>	Folha <b>00002/00002</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>544.310,57</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>51.360,58</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>51.360,58</b>	Rend. bruto MÊS <b>4.813,64</b>	Rend. líquido MÊS <b>4.813,64</b>	Saldo líquido em 28/06/2024 <b>595.671,15</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20231017 000311</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>17/10/2023</b>	Data vencimento <b>15/10/2027</b>	Valor base <b>330.350,20</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>25.128,76</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>25.128,76</b>	Rend bruto MÊS <b>2.793,49</b>	Rend líquido MÊS <b>2.793,49</b>	Saldo em 31/05/2024 <b>357.611,28</b>
%Rend brut acum <b>7,6067 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>7,6067 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7811 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7811 %</b>	Saldo em 28/06/2024 <b>355.478,96</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
20/06/2024	20221221 000144	20240620 002024	1.000,00	190,93	0,00	0,00	1.190,93
20/06/2024	20230120 000175	20240620 002024	1.011,00	179,65	0,00	0,00	1.190,65
20/06/2024	20231017 000311	20240620 002024	4.588,34	337,47	0,00	0,00	4.925,81
Total			<b>6.599,34</b>	<b>708,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.307,39</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!**