



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071123 - 0	Folha 00001/00002	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 5.974,18	Rend. Bruto Acumulado 1.194,99	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.194,99	Rend. bruto MÊS 55,32	Rend. líquido MÊS 55,32	Saldo líquido em 28/06/2024 7.169,17
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20221003 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/10/2022	Data vencimento 01/10/2026	Valor base 1.570,96	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 350,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 350,58	Rend bruto MÊS 14,81	Rend líquido MÊS 14,81	Saldo em 31/05/2024 1.906,73
%Rend brut acum 22,3162 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,3162 %	%Rend bruto MÊS 0,7767 %	%Rend líquido MÊS 0,7767 %	Saldo em 28/06/2024 1.921,54

No. Nota 20221004 000141	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/10/2022	Data vencimento 02/10/2026	Valor base 1.500,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 333,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 333,82	Rend bruto MÊS 14,13	Rend líquido MÊS 14,13	Saldo em 31/05/2024 1.819,69
%Rend brut acum 22,2546 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,2546 %	%Rend bruto MÊS 0,7765 %	%Rend líquido MÊS 0,7765 %	Saldo em 28/06/2024 1.833,82

No. Nota 20221011 000139	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/10/2022	Data vencimento 09/10/2026	Valor base 1.883,14	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 413,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 413,34	Rend bruto MÊS 17,69	Rend líquido MÊS 17,69	Saldo em 31/05/2024 2.278,79
%Rend brut acum 21,9495 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,9495 %	%Rend bruto MÊS 0,7762 %	%Rend líquido MÊS 0,7762 %	Saldo em 28/06/2024 2.296,48

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 000000071123 - 0	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 5.974,18	Rend. Bruto Acumulado 1.194,99	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.194,99	Rend. bruto MÊS 55,32	Rend. líquido MÊS 55,32	Saldo líquido em 28/06/2024 7.169,17
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20230823 000282	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 23/08/2023	Data vencimento 23/08/2027	Valor base 1.020,08	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 97,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 97,25	Rend bruto MÊS 8,69	Rend líquido MÊS 8,69	Saldo em 31/05/2024 1.108,64
%Rend brut acum 9,5335 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,5335 %	%Rend bruto MÊS 0,7838 %	%Rend líquido MÊS 0,7838 %	Saldo em 28/06/2024 1.117,33

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!