



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071200 - 7	Folha 00001/00001	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 38.364,20	Rend. Bruto Acumulado 8.785,80	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.785,80	Rend. bruto MÊS 453,11	Rend. líquido MÊS 453,11	Saldo líquido em 31/10/2023 47.150,00
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210706 000123	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 17.695,09	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.906,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.906,13	Rend bruto MÊS 217,68	Rend líquido MÊS 217,68	Saldo em 29/09/2023 22.383,54
%Rend brut acum 27,7259 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,7259 %	%Rend bruto MÊS 0,9725 %	%Rend líquido MÊS 0,9725 %	Saldo em 31/10/2023 22.601,22

No. Nota 20220516 000127	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 19.669,11	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.841,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.841,27	Rend bruto MÊS 225,28	Rend líquido MÊS 225,28	Saldo em 29/09/2023 23.285,10
%Rend brut acum 19,5294 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,5294 %	%Rend bruto MÊS 0,9674 %	%Rend líquido MÊS 0,9674 %	Saldo em 31/10/2023 23.510,38

No. Nota 20230711 000234	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/07/2023	Data vencimento 12/07/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 38,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 38,40	Rend bruto MÊS 10,15	Rend líquido MÊS 10,15	Saldo em 29/09/2023 1.028,25
%Rend brut acum 3,8400 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,8400 %	%Rend bruto MÊS 0,9871 %	%Rend líquido MÊS 0,9871 %	Saldo em 31/10/2023 1.038,40

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 . 000000071200 - 7	Folha 00002/00001	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 38.364,20	Rend. Bruto Acumulado 8.785,80	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.785,80	Rend. bruto MÊS 453,11	Rend. líquido MÊS 453,11	Saldo líquido em 31/10/2023 47.150,00
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

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!