



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071202 - 3	Folha 00001/00001	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 43.214,61	Rend. Bruto Acumulado 9.931,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.931,16	Rend. bruto MÊS 510,61	Rend. líquido MÊS 510,61	Saldo líquido em 31/10/2023 53.145,77
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210706 000110	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 18.842,24	Taxa Atual 97,5000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.224,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.224,19	Rend bruto MÊS 231,79	Rend líquido MÊS 231,79	Saldo em 29/09/2023 23.834,64
%Rend brut acum 27,7259 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,7259 %	%Rend bruto MÊS 0,9724 %	%Rend líquido MÊS 0,9724 %	Saldo em 31/10/2023 24.066,43

No. Nota 20220516 000130	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 23.365,37	Taxa Atual 97,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.563,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.563,13	Rend bruto MÊS 267,62	Rend líquido MÊS 267,62	Saldo em 29/09/2023 27.660,88
%Rend brut acum 19,5294 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,5294 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 27.928,50

No. Nota 20221003 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/10/2022	Data vencimento 01/10/2026	Valor base 1.007,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI
			Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 143,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 143,84	Rend bruto MÊS 11,20	Rend líquido MÊS 11,20	Saldo em 29/09/2023 1.139,64
%Rend brut acum 14,2840 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,2840 %	%Rend bruto MÊS 0,9827 %	%Rend líquido MÊS 0,9827 %	Saldo em 31/10/2023 1.150,84

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 . 000000071202 - 3	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 43.214,61	Rend. Bruto Acumulado 9.931,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.931,16	Rend. bruto MÊS 510,61	Rend. líquido MÊS 510,61	Saldo líquido em 31/10/2023 53.145,77
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

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!