



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071218 - 0	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 172.567,08	Rend. Bruto Acumulado 40.298,09	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 40.298,09	Rend. bruto MÊS 2.045,15	Rend. líquido MÊS 2.045,15	Saldo líquido em 31/10/2023 212.865,17
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 2021125 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/11/2021	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 158.069,63	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 39.454,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 39.454,56	Rend bruto MÊS 1.892,74	Rend líquido MÊS 1.892,74	Saldo em 29/09/2023 195.631,45
%Rend brut acum 24,9602 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,9602 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 197.524,19

No. Nota 20230413 000268	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/04/2023	Data vencimento 13/04/2027	Valor base 6.600,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 465,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 465,72	Rend bruto MÊS 71,49	Rend líquido MÊS 71,49	Saldo em 29/09/2023 6.994,23
%Rend brut acum 7,0563 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,0563 %	%Rend bruto MÊS 1,0221 %	%Rend líquido MÊS 1,0221 %	Saldo em 31/10/2023 7.065,72

No. Nota 20230615 000241	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/06/2023	Data vencimento 15/06/2027	Valor base 7.897,45	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 377,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 377,81	Rend bruto MÊS 80,92	Rend líquido MÊS 80,92	Saldo em 29/09/2023 8.194,34
%Rend brut acum 4,7839 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,7839 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 8.275,26

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 . 000000071218 - 0	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 172.567,08	Rend. Bruto Acumulado 40.298,09	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 40.298,09	Rend. bruto MÊS 2.045,15	Rend. líquido MÊS 2.045,15	Saldo líquido em 31/10/2023 212.865,17
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

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!