



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071259 - 7	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 50.084,42	Rend. Bruto Acumulado 7.208,45	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.208,45	Rend. bruto MÊS 553,78	Rend. líquido MÊS 553,78	Saldo líquido em 31/10/2023 57.292,87
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 32.047,92	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.766,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.766,92	Rend bruto MÊS 362,35	Rend líquido MÊS 362,35	Saldo em 29/09/2023 37.452,49
%Rend brut acum 17,9946 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,9946 %	%Rend bruto MÊS 0,9674 %	%Rend líquido MÊS 0,9674 %	Saldo em 31/10/2023 37.814,84

No. Nota 20230314 000316	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 84,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 84,97	Rend bruto MÊS 11,02	Rend líquido MÊS 11,02	Saldo em 29/09/2023 1.110,45
%Rend brut acum 8,1977 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,1977 %	%Rend bruto MÊS 0,9923 %	%Rend líquido MÊS 0,9923 %	Saldo em 31/10/2023 1.121,47

No. Nota 20230320 000407	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 17.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.356,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.356,56	Rend bruto MÊS 180,41	Rend líquido MÊS 180,41	Saldo em 29/09/2023 18.176,15
%Rend brut acum 7,9797 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,9797 %	%Rend bruto MÊS 0,9925 %	%Rend líquido MÊS 0,9925 %	Saldo em 31/10/2023 18.356,56

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 . 000000071259 - 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 50.084,42	Rend. Bruto Acumulado 7.208,45	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.208,45	Rend. bruto MÊS 553,78	Rend. líquido MÊS 553,78	Saldo líquido em 31/10/2023 57.292,87
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

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!