



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071260 - 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 33.550,03	Rend. Bruto Acumulado 4.139,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.139,86	Rend. bruto MÊS 366,20	Rend. líquido MÊS 366,20	Saldo líquido em 31/10/2023 37.689,89
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000069	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 14.550,03	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.618,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.618,23	Rend bruto MÊS 164,51	Rend líquido MÊS 164,51	Saldo em 29/09/2023 17.003,75
%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 17.168,26

No. Nota 20230306 000248	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/03/2023	Data vencimento 26/02/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 85,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 85,27	Rend bruto MÊS 10,67	Rend líquido MÊS 10,67	Saldo em 29/09/2023 1.074,60
%Rend brut acum 8,5270 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,5270 %	%Rend bruto MÊS 0,9929 %	%Rend líquido MÊS 0,9929 %	Saldo em 31/10/2023 1.085,27

No. Nota 20230320 000411	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 18.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.436,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.436,36	Rend bruto MÊS 191,02	Rend líquido MÊS 191,02	Saldo em 29/09/2023 19.245,34
%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 19.436,36

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 . 000000071260 - 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 33.550,03	Rend. Bruto Acumulado 4.139,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.139,86	Rend. bruto MÊS 366,20	Rend. líquido MÊS 366,20	Saldo líquido em 31/10/2023 37.689,89
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

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!