



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071282 - 1	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 30.081,87	Rend. Bruto Acumulado 3.261,35	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.261,35	Rend. bruto MÊS 325,10	Rend. líquido MÊS 325,10	Saldo líquido em 31/10/2023 33.343,22
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220707 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/07/2022	Data vencimento 07/07/2026	Valor base 9.045,37	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.582,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.582,11	Rend bruto MÊS 101,84	Rend líquido MÊS 101,84	Saldo em 29/09/2023 10.525,64
%Rend brut acum 17,4908 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,4908 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 10.627,48

No. Nota 20230317 000298	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/03/2023	Data vencimento 17/03/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 83,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 83,28	Rend bruto MÊS 11,01	Rend líquido MÊS 11,01	Saldo em 29/09/2023 1.108,77
%Rend brut acum 8,0347 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,0347 %	%Rend bruto MÊS 0,9929 %	%Rend líquido MÊS 0,9929 %	Saldo em 31/10/2023 1.119,78

No. Nota 20230320 000447	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.595,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.595,96	Rend bruto MÊS 212,25	Rend líquido MÊS 212,25	Saldo em 29/09/2023 21.383,71
%Rend brut acum 7,9798 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,9798 %	%Rend bruto MÊS 0,9925 %	%Rend líquido MÊS 0,9925 %	Saldo em 31/10/2023 21.595,96

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 . 000000071282 - 1	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 30.081,87	Rend. Bruto Acumulado 3.261,35	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.261,35	Rend. bruto MÊS 325,10	Rend. líquido MÊS 325,10	Saldo líquido em 31/10/2023 33.343,22
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

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!