



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071198 - 1	Folha 00001/00001	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 25.862,69	Rend. Bruto Acumulado 3.871,79	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.871,79	Rend. bruto MÊS 293,84	Rend. líquido MÊS 293,84	Saldo líquido em 31/10/2023 29.734,48
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210706 000061	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 8.316,40	Taxa Atual 97,5000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.305,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.305,80	Rend bruto MÊS 102,31	Rend líquido MÊS 102,31	Saldo em 29/09/2023 10.519,89
%Rend brut acum 27,7259 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,7259 %	%Rend bruto MÊS 0,9725 %	%Rend líquido MÊS 0,9725 %	Saldo em 31/10/2023 10.622,20

No. Nota 20220516 000122	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 2.756,78	Taxa Atual 97,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 538,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 538,38	Rend bruto MÊS 31,57	Rend líquido MÊS 31,57	Saldo em 29/09/2023 3.263,59
%Rend brut acum 19,5293 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,5293 %	%Rend bruto MÊS 0,9673 %	%Rend líquido MÊS 0,9673 %	Saldo em 31/10/2023 3.295,16

No. Nota 20230417 000214	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/04/2023	Data vencimento 15/04/2027	Valor base 14.789,51	Taxa Atual 99,5000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.027,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.027,61	Rend bruto MÊS 159,96	Rend líquido MÊS 159,96	Saldo em 29/09/2023 15.657,16
%Rend brut acum 6,9482 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,9482 %	%Rend bruto MÊS 1,0216 %	%Rend líquido MÊS 1,0216 %	Saldo em 31/10/2023 15.817,12

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 . 000000071198 - 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 25.862,69	Rend. Bruto Acumulado 3.871,79	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.871,79	Rend. bruto MÊS 293,84	Rend. líquido MÊS 293,84	Saldo líquido em 31/10/2023 29.734,48
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

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!