



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071017 -9	Folha 00001/00002	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 274.682,29	Rend. Bruto Acumulado 29.233,88	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 29.233,88	Rend. bruto MÊS 2.934,22	Rend. líquido MÊS 2.934,22	Saldo líquido em 31/10/2023 303.916,17
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220117 000011	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/01/2022	Data vencimento 15/01/2026	Valor base 10.609,78	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.490,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.490,91	Rend bruto MÊS 125,54	Rend líquido MÊS 125,54	Saldo em 29/09/2023 12.975,15	
%Rend brut acum 23,4774 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,4774 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 13.100,69	

No. Nota 20220729 000021	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 29/07/2022	Data vencimento 29/07/2026	Valor base 31.690,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 5.260,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.260,61	Rend bruto MÊS 354,07	Rend líquido MÊS 354,07	Saldo em 29/09/2023 36.596,54	
%Rend brut acum 16,6002 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,6002 %	%Rend bruto MÊS 0,9674 %	%Rend líquido MÊS 0,9674 %	Saldo em 31/10/2023 36.950,61	

No. Nota 20220829 000082	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 29/08/2022	Data vencimento 27/08/2026	Valor base 123.035,11	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 18.957,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.957,57	Rend bruto MÊS 1.360,62	Rend líquido MÊS 1.360,62	Saldo em 29/09/2023 140.632,06	
%Rend brut acum 15,4082 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,4082 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 141.992,68	

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 . 000000071017 - 9	Folha 00002/00002	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 274.682,29	Rend. Bruto Acumulado 29.233,88	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 29.233,88	Rend. bruto MÊS 2.934,22	Rend. líquido MÊS 2.934,22	Saldo líquido em 31/10/2023 303.916,17
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230822 000190	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/08/2023	Data vencimento 20/08/2027	Valor base 109.347,40	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.524,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.524,79	Rend bruto MÊS 1.093,99	Rend líquido MÊS 1.093,99	Saldo em 29/09/2023 110.778,20
%Rend brut acum 2,3089 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3089 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 111.872,19

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!