



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071145 - 0	Folha 00001/00003	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 23.996,50	Rend. Bruto Acumulado 1.903,87	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.903,87	Rend. bruto MÊS 346,68	Rend. líquido MÊS 346,68	Saldo líquido em 31/10/2023 25.900,37
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230314 000332	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 23.190,82	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.901,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.901,23	Rend bruto MÊS 334,43	Rend líquido MÊS 334,43	Saldo em 29/09/2023 43.544,54
%Rend brut acum 8,1982 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,1982 %	%Rend bruto MÊS 0,7680 %	%Rend líquido MÊS 0,7680 %	Saldo em 31/10/2023 25.092,05

No. Nota 20230920 000281	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/09/2023	Data vencimento 20/09/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,47	Rend líquido MÊS 0,47	Saldo em 29/09/2023 1.003,30
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0468 %	%Rend líquido MÊS 0,0468 %	Saldo em 31/10/2023 0,00

No. Nota 20231002 000257	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/10/2023	Data vencimento 30/09/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1,40	Rend líquido MÊS 1,40	Saldo em 29/09/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1400 %	%Rend líquido MÊS 0,1400 %	Saldo em 31/10/2023 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			33.807,13	1.346,03		0,00	0,00

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 . 000000071145 - 0	Folha 00002/00003	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 23.996,50	Rend. Bruto Acumulado 1.903,87	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.903,87	Rend. bruto MÊS 346,68	Rend. líquido MÊS 346,68	Saldo líquido em 31/10/2023 25.900,37
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20231013 000291	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/10/2023	Data vencimento 13/10/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1,09	Rend líquido MÊS 1,09	Saldo em 29/09/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0938 %	%Rend líquido MÊS 0,0938 %	Saldo em 31/10/2023 0,00

No. Nota 20231017 000310	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/10/2023	Data vencimento 15/10/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,94	Rend líquido MÊS 0,94	Saldo em 29/09/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0940 %	%Rend líquido MÊS 0,0940 %	Saldo em 31/10/2023 0,00

No. Nota 20231020 000413	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/10/2023	Data vencimento 20/10/2027	Valor base 805,68	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2,64	Rend bruto MÊS 8,35	Rend líquido MÊS 8,35	Saldo em 29/09/2023 0,00
%Rend brut acum 0,3276 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3276 %	%Rend bruto MÊS 0,0642 %	%Rend líquido MÊS 0,0642 %	Saldo em 31/10/2023 808,32

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			33.807,13	1.346,03	0,00	0,00	35.153,16

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 . 000000071145 - 0	Folha 00003/00003	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 23.996,50	Rend. Bruto Acumulado 1.903,87	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.903,87	Rend. bruto MÊS 346,68	Rend. líquido MÊS 346,68	Saldo líquido em 31/10/2023 25.900,37
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/10/2023	20230314 000332	20231002 001571	386,92	27,81	0,00	0,00	414,73
02/10/2023	20230920 000281	20231002 001571	1.000,00	3,77	0,00	0,00	1.003,77
05/10/2023	20230314 000332	20231005 000945	4.964,03	364,19	0,00	0,00	5.328,22
05/10/2023	20231002 000257	20231005 000945	1.000,00	1,40	0,00	0,00	1.001,40
13/10/2023	20230314 000332	20231013 000753	929,46	70,54	0,00	0,00	1.000,00
17/10/2023	20230314 000332	20231017 000828	43,67	3,36	0,00	0,00	47,03
17/10/2023	20231013 000291	20231017 000828	1.161,13	1,09	0,00	0,00	1.162,22
19/10/2023	20230314 000332	20231019 000655	11.129,72	867,22	0,00	0,00	11.996,94
19/10/2023	20231017 000310	20231019 000655	1.000,00	0,94	0,00	0,00	1.000,94
23/10/2023	20231020 000413	20231023 000965	12.192,20	5,71	0,00	0,00	12.197,91
Total			33.807,13	1.346,03	0,00	0,00	35.153,16

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!