



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071147 - 7	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 550.909,91	Rend. Bruto Acumulado 11.910,05	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 11.910,05	Rend. bruto MÊS 3.784,19	Rend. líquido MÊS 3.784,19	Saldo líquido em 31/10/2023 562.819,96
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221221 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/12/2022	Data vencimento 21/12/2026	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 113,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 113,59	Rend bruto MÊS 10,94	Rend líquido MÊS 10,94	Saldo em 29/09/2023 1.102,65
%Rend brut acum 11,3590 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,3590 %	%Rend bruto MÊS 0,9921 %	%Rend líquido MÊS 0,9921 %	Saldo em 31/10/2023 1.113,59

No. Nota 20230120 000175	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/01/2023	Data vencimento 20/01/2027	Valor base 1.011,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 102,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 102,40	Rend bruto MÊS 10,94	Rend líquido MÊS 10,94	Saldo em 29/09/2023 1.102,46
%Rend brut acum 10,1285 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,1285 %	%Rend bruto MÊS 0,9923 %	%Rend líquido MÊS 0,9923 %	Saldo em 31/10/2023 1.113,40

No. Nota 20230616 000209	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/06/2023	Data vencimento 16/06/2027	Valor base 213.960,37	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 10.123,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.123,03	Rend bruto MÊS 2.191,28	Rend líquido MÊS 2.191,28	Saldo em 29/09/2023 221.892,12
%Rend brut acum 4,7312 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,7312 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 224.083,40

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 . 000000071147 - 7	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 550.909,91	Rend. Bruto Acumulado 11.910,05	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 11.910,05	Rend. bruto MÊS 3.784,19	Rend. líquido MÊS 3.784,19	Saldo líquido em 31/10/2023 562.819,96
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20231017 000311	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/10/2023	Data vencimento 15/10/2027	Valor base 334.938,54	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.571,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.571,03	Rend bruto MÊS 1.571,03	Rend líquido MÊS 1.571,03	Saldo em 29/09/2023 0,00
%Rend brut acum 0,4690 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4690 %	%Rend bruto MÊS 0,4690 %	%Rend líquido MÊS 0,4690 %	Saldo em 31/10/2023 336.509,57

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!