



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071154 - 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 316.787,55	Rend. Bruto Acumulado 77.520,89	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 77.520,89	Rend. bruto MÊS 6.845,63	Rend. líquido MÊS 6.845,63	Saldo líquido em 31/10/2023 394.308,44
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20200716 000099	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 124.420,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 38.174,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 38.174,10	Rend bruto MÊS 1.574,01	Rend líquido MÊS 1.574,01	Saldo em 29/09/2023 161.020,09
%Rend brut acum 30,6816 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,6816 %	%Rend bruto MÊS 0,9775 %	%Rend líquido MÊS 0,9775 %	Saldo em 31/10/2023 162.594,10

No. Nota 20210921 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/09/2021	Data vencimento 19/09/2025	Valor base 139.074,89	Taxa Atual 96,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 36.214,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 36.214,02	Rend bruto MÊS 4.675,88	Rend líquido MÊS 4.675,88	Saldo em 29/09/2023 562.639,15
%Rend brut acum 26,0392 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,0392 %	%Rend bruto MÊS 0,8310 %	%Rend líquido MÊS 0,8310 %	Saldo em 31/10/2023 175.288,91

No. Nota 20220812 000071	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/08/2022	Data vencimento 12/08/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 43,80	Rend líquido MÊS 43,80	Saldo em 29/09/2023 5.597,36
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7825 %	%Rend líquido MÊS 0,7825 %	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			317.508,28	81.341,72		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 . 000000071154 - 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 316.787,55	Rend. Bruto Acumulado 77.520,89	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 77.520,89	Rend. bruto MÊS 6.845,63	Rend. líquido MÊS 6.845,63	Saldo líquido em 31/10/2023 394.308,44
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221006 000090	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/10/2022	Data vencimento 06/10/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 10,05	Rend líquido MÊS 10,05	Saldo em 29/09/2023 1.172,67
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,8570 %	%Rend líquido MÊS 0,8570 %	Saldo em 31/10/2023 0,00

No. Nota 20230512 000297	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/05/2023	Data vencimento 12/05/2027	Valor base 52.174,18	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.131,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.131,72	Rend bruto MÊS 540,84	Rend líquido MÊS 540,84	Saldo em 29/09/2023 54.765,06
%Rend brut acum 6,0024 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,0024 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 55.305,90

No. Nota 20231027 000402	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/10/2023	Data vencimento 27/10/2027	Valor base 1.118,48	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,05	Rend bruto MÊS 1,05	Rend líquido MÊS 1,05	Saldo em 29/09/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0938 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0938 %	%Rend bruto MÊS 0,0938 %	%Rend líquido MÊS 0,0938 %	Saldo em 31/10/2023 1.119,53

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			317.508,28	81.341,72	0,00	0,00	398.850,00

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 . 000000071154 - 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 316.787,55	Rend. Bruto Acumulado 77.520,89	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 77.520,89	Rend. bruto MÊS 6.845,63	Rend. líquido MÊS 6.845,63	Saldo líquido em 31/10/2023 394.308,44
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
25/10/2023	20210921 000068	20231025 000760	310.805,26	80.220,86	0,00	0,00	391.026,12
25/10/2023	20220812 000071	20231025 000760	4.870,52	770,64	0,00	0,00	5.641,16
25/10/2023	20221006 000090	20231025 000760	1.038,38	144,34	0,00	0,00	1.182,72
27/10/2023	20210921 000068	20231027 000782	794,12	205,88	0,00	0,00	1.000,00
Total			317.508,28	81.341,72	0,00	0,00	398.850,00

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!