



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071237 - 6	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 104.806,81	Rend. Bruto Acumulado 18.971,64	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 18.971,64	Rend. bruto MÊS 1.198,81	Rend. líquido MÊS 1.198,81	Saldo líquido em 31/10/2023 123.778,45
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220119 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/01/2022	Data vencimento 19/01/2026	Valor base 42.913,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 10.039,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.039,19	Rend bruto MÊS 507,41	Rend líquido MÊS 507,41	Saldo em 29/09/2023 52.444,78
%Rend brut acum 23,3942 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,3942 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 52.952,19

No. Nota 20220513 000152	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 17.902,29	Taxa Atual 97,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.506,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.506,04	Rend bruto MÊS 205,15	Rend líquido MÊS 205,15	Saldo em 29/09/2023 21.203,18
%Rend brut acum 19,5843 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,5843 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 21.408,33

No. Nota 20221024 000110	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/10/2022	Data vencimento 22/10/2026	Valor base 1.037,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI
			Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 139,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 139,86	Rend bruto MÊS 12,14	Rend líquido MÊS 12,14	Saldo em 29/09/2023 1.164,72
%Rend brut acum 13,4869 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,4869 %	%Rend bruto MÊS 1,0423 %	%Rend líquido MÊS 1,0423 %	Saldo em 31/10/2023 1.176,86

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 . 000000071237 - 6	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 104.806,81	Rend. Bruto Acumulado 18.971,64	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 18.971,64	Rend. bruto MÊS 1.198,81	Rend. líquido MÊS 1.198,81	Saldo líquido em 31/10/2023 123.778,45
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221128 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 41.899,52	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.161,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.161,95	Rend bruto MÊS 462,52	Rend líquido MÊS 462,52	Saldo em 29/09/2023 46.598,95
%Rend brut acum 12,3198 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,3198 %	%Rend bruto MÊS 0,9925 %	%Rend líquido MÊS 0,9925 %	Saldo em 31/10/2023 47.061,47

No. Nota 20221209 000057	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/12/2022	Data vencimento 09/12/2026	Valor base 1.055,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 124,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 124,60	Rend bruto MÊS 11,59	Rend líquido MÊS 11,59	Saldo em 29/09/2023 1.168,01
%Rend brut acum 11,8104 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,8104 %	%Rend bruto MÊS 0,9922 %	%Rend líquido MÊS 0,9922 %	Saldo em 31/10/2023 1.179,60

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!