



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071278 - 3	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 100.976,18	Rend. Bruto Acumulado 7.083,24	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.083,24	Rend. bruto MÊS 1.084,43	Rend. líquido MÊS 1.084,43	Saldo líquido em 31/10/2023 108.059,42
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221128 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 37.903,91	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.669,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.669,70	Rend bruto MÊS 418,41	Rend líquido MÊS 418,41	Saldo em 29/09/2023 42.155,20
%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 42.573,61

No. Nota 20230707 000307	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 60.905,27	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.402,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.402,44	Rend bruto MÊS 652,11	Rend líquido MÊS 652,11	Saldo em 29/09/2023 73.069,25
%Rend brut acum 3,9445 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,9445 %	%Rend bruto MÊS 0,8924 %	%Rend líquido MÊS 0,8924 %	Saldo em 31/10/2023 63.307,71

No. Nota 20230927 000646	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/09/2023	Data vencimento 27/09/2027	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 2,81	Rend líquido MÊS 2,81	Saldo em 29/09/2023 1.000,94
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2807 %	%Rend líquido MÊS 0,2807 %	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			11.085,31	332,09		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 . 000000071278 - 3	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 100.976,18	Rend. Bruto Acumulado 7.083,24	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.083,24	Rend. bruto MÊS 1.084,43	Rend. líquido MÊS 1.084,43	Saldo líquido em 31/10/2023 108.059,42
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20231013 000289	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/10/2023	Data vencimento 13/10/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 5,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5,63	Rend bruto MÊS 5,63	Rend líquido MÊS 5,63	Saldo em 29/09/2023 0,00
%Rend brut acum 0,5630 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5630 %	%Rend bruto MÊS 0,5630 %	%Rend líquido MÊS 0,5630 %	Saldo em 31/10/2023 1.005,63

No. Nota 20231017 000391	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/10/2023	Data vencimento 15/10/2027	Valor base 1.167,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 5,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5,47	Rend bruto MÊS 5,47	Rend líquido MÊS 5,47	Saldo em 29/09/2023 0,00
%Rend brut acum 0,4687 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4687 %	%Rend bruto MÊS 0,4687 %	%Rend líquido MÊS 0,4687 %	Saldo em 31/10/2023 1.172,47

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/10/2023	20230707 000307	20231009 001066	8.086,08	260,17		0,00	8.346,25
09/10/2023	20230927 000646	20231009 001066	1.000,00	3,75		0,00	1.003,75
13/10/2023	20230707 000307	20231013 000749	1.032,67	34,73		0,00	1.067,40
17/10/2023	20230707 000307	20231017 000937	966,56	33,44		0,00	1.000,00
Total			11.085,31	332,09		0,00	11.417,40

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!