

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071192 - 2	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 228.567,01	Rend. Bruto Acumulado 62.099,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 62.099,96	Rend. bruto MÊS 2.830,57	Rend. líquido MÊS 2.830,57	Saldo líquido em 31/10/2023 290.666,97
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210702 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 223.249,93	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 61.987,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 61.987,95	Rend bruto MÊS 2.759,25	Rend líquido MÊS 2.759,25	Saldo em 29/09/2023 285.401,79
%Rend brut acum 27,7661 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,7661 %	%Rend bruto MÊS 0,9667 %	%Rend líquido MÊS 0,9667 %	Saldo em 31/10/2023 285.237,88

No. Nota 20230816 000201	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/08/2023	Data vencimento 16/08/2027	Valor base 4.317,08	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 108,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 108,26	Rend bruto MÊS 43,27	Rend líquido MÊS 43,27	Saldo em 29/09/2023 4.382,07
%Rend brut acum 2,5077 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,5077 %	%Rend bruto MÊS 0,9874 %	%Rend líquido MÊS 0,9874 %	Saldo em 31/10/2023 4.425,34

No. Nota 20230831 000369	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 31/08/2023	Data vencimento 31/08/2027	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 20,72	Rend líquido MÊS 20,72	Saldo em 29/09/2023 3.702,38
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5596 %	%Rend líquido MÊS 0,5596 %	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
			7.878,81	682,15		0,00	0,00
Total						0,00	8.560,96

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 . 000000071192 - 2	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 228.567,01	Rend. Bruto Acumulado 62.099,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 62.099,96	Rend. bruto MÊS 2.830,57	Rend. líquido MÊS 2.830,57	Saldo líquido em 31/10/2023 290.666,97
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20231013 000295	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 3,58	Rend líquido MÊS 3,58	Saldo em 29/09/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1873 %	%Rend líquido MÊS 0,1873 %	Saldo em 31/10/2023 0,00

No. Nota 20231019 000248	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/10/2023	Data vencimento 19/10/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3,75	Rend bruto MÊS 3,75	Rend líquido MÊS 3,75	Saldo em 29/09/2023 0,00
%Rend brut acum 0,3750 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3750 %	%Rend bruto MÊS 0,3750 %	%Rend líquido MÊS 0,3750 %	Saldo em 31/10/2023 1.003,75

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/10/2023	20210702 000119	20231002 001489	789,92	210,08	0,00	0,00	1.000,00
13/10/2023	20230831 000369	20231013 000761	986,28	13,72	0,00	0,00	1.000,00
19/10/2023	20210702 000119	20231019 000657	1.226,23	334,72	0,00	0,00	1.560,95
19/10/2023	20210702 000119	20231019 000924	284,54	77,67	0,00	0,00	362,21
Total			7.878,81	682,15	0,00	0,00	8.560,96

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 . 000000071192 - 2	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 228.567,01	Rend. Bruto Acumulado 62.099,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 62.099,96	Rend. bruto MÊS 2.830,57	Rend. líquido MÊS 2.830,57	Saldo líquido em 31/10/2023 290.666,97
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
19/10/2023	20230831 000369	20231019 000924	2.680,72	42,38	0,00	0,00	2.723,10
19/10/2023	20231013 000295	20231019 000924	1.911,12	3,58	0,00	0,00	1.914,70
Total			7.878,81	682,15	0,00	0,00	8.560,96

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!