



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071223 - 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 186.165,68	Rend. Bruto Acumulado 44.070,79	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 44.070,79	Rend. bruto MÊS 2.257,28	Rend. líquido MÊS 2.257,28	Saldo líquido em 31/10/2023 230.236,47
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20211125 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/11/2021	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 171.692,46	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 42.854,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 42.854,86	Rend bruto MÊS 2.107,11	Rend líquido MÊS 2.107,11	Saldo em 29/09/2023 221.717,49
%Rend brut acum 24,9602 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,9602 %	%Rend bruto MÊS 0,9503 %	%Rend líquido MÊS 0,9503 %	Saldo em 31/10/2023 214.547,32

No. Nota 20230217 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/02/2023	Data vencimento 17/02/2027	Valor base 13.473,22	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.215,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.215,46	Rend bruto MÊS 144,37	Rend líquido MÊS 144,37	Saldo em 29/09/2023 14.544,31
%Rend brut acum 9,0213 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,0213 %	%Rend bruto MÊS 0,9926 %	%Rend líquido MÊS 0,9926 %	Saldo em 31/10/2023 14.688,68

No. Nota 20230629 000349	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/06/2023	Data vencimento 29/06/2027	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 5,33	Rend líquido MÊS 5,33	Saldo em 29/09/2023 1.032,39
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5162 %	%Rend líquido MÊS 0,5162 %	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			8.454,61	1.860,39		0,00	0,00
							10.315,00

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 . 000000071223 - 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 186.165,68	Rend. Bruto Acumulado 44.070,79	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 44.070,79	Rend. bruto MÊS 2.257,28	Rend. líquido MÊS 2.257,28	Saldo líquido em 31/10/2023 230.236,47
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20231030 000302	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/10/2023	Data vencimento 28/10/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,47	Rend bruto MÊS 0,47	Rend líquido MÊS 0,47	Saldo em 29/09/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0470 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0470 %	%Rend bruto MÊS 0,0470 %	%Rend líquido MÊS 0,0470 %	Saldo em 31/10/2023 1.000,47

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
17/10/2023	20211125 000106	20231017 000932	6.564,50	1.601,00	0,00	0,00	8.165,50
17/10/2023	20230629 000349	20231017 000932	1.000,00	37,72	0,00	0,00	1.037,72
30/10/2023	20211125 000106	20231030 001062	890,11	221,67	0,00	0,00	1.111,78
Total			8.454,61	1.860,39	0,00	0,00	10.315,00

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!