



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071173 - 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 73.698,41	Rend. Bruto Acumulado 21.989,13	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 21.989,13	Rend. bruto MÊS 1.168,28	Rend. líquido MÊS 1.168,28	Saldo líquido em 31/10/2023 95.687,54
---	--	--	--	------------------------------------	---	--

No. Nota 20201110 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/11/2020	Data vencimento 17/11/2023	Valor base 70.741,31	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 21.151,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21.151,71	Rend bruto MÊS 1.006,42	Rend líquido MÊS 1.006,42	Saldo em 29/09/2023 90.886,60
%Rend brut acum 29,9000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,9000 %	%Rend bruto MÊS 1,1073 %	%Rend líquido MÊS 1,1073 %	Saldo em 31/10/2023 91.893,02

No. Nota 20210519 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/05/2021	Data vencimento 20/05/2025	Valor base 2.957,10	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 837,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 837,42	Rend bruto MÊS 151,71	Rend líquido MÊS 151,71	Saldo em 29/09/2023 15.620,78
%Rend brut acum 28,3189 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,3189 %	%Rend bruto MÊS 0,9712 %	%Rend líquido MÊS 0,9712 %	Saldo em 31/10/2023 3.794,52

No. Nota 20230703 000260	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/07/2023	Data vencimento 01/07/2027	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 9,21	Rend líquido MÊS 9,21	Saldo em 29/09/2023 1.031,35
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,8930 %	%Rend líquido MÊS 0,8930 %	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			11.334,68	2.684,79		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 . 000000071173 - 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 73.698,41	Rend. Bruto Acumulado 21.989,13	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 21.989,13	Rend. bruto MÊS 1.168,28	Rend. líquido MÊS 1.168,28	Saldo líquido em 31/10/2023 95.687,54
---	--	--	--	------------------------------------	---	--

No. Nota 20231027 000406	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/10/2023	Data vencimento 27/10/2027	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 0,94	Rend líquido MÊS 0,94	Saldo em 29/09/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0940 %	%Rend líquido MÊS 0,0940 %	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
27/10/2023	20210519 000088	20231027 000789	174,18	49,13	0,00	0,00	223,31
27/10/2023	20230703 000260	20231027 000789	1.000,00	40,56	0,00	0,00	1.040,56
31/10/2023	20210519 000088	20231031 001143	9.160,50	2.594,16	0,00	0,00	11.754,66
31/10/2023	20231027 000406	20231031 001143	1.000,00	0,94	0,00	0,00	1.000,94
Total			11.334,68	2.684,79	0,00	0,00	14.019,47

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!