



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071194 - 9	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 23.606,67	Rend. Bruto Acumulado 4.555,91	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.555,91	Rend. bruto MÊS 278,89	Rend. líquido MÊS 278,89	Saldo líquido em 31/10/2023 28.162,58
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210716 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/07/2021	Data vencimento 16/07/2025	Valor base 5.998,19	Taxa Atual 97,5000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.653,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.653,42	Rend bruto MÊS 73,70	Rend líquido MÊS 73,70	Saldo em 29/09/2023 7.577,91
%Rend brut acum 27,5653 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,5653 %	%Rend bruto MÊS 0,9725 %	%Rend líquido MÊS 0,9725 %	Saldo em 31/10/2023 7.651,61

No. Nota 20220516 000121	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 13.708,48	Taxa Atual 97,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.677,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.677,19	Rend bruto MÊS 173,11	Rend líquido MÊS 173,11	Saldo em 29/09/2023 18.290,56
%Rend brut acum 19,5294 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,5294 %	%Rend bruto MÊS 0,9464 %	%Rend líquido MÊS 0,9464 %	Saldo em 31/10/2023 16.385,67

No. Nota 20230307 000210	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/03/2023	Data vencimento 05/03/2027	Valor base 1.500,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 127,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 127,08	Rend bruto MÊS 15,99	Rend líquido MÊS 15,99	Saldo em 29/09/2023 1.611,09
%Rend brut acum 8,4720 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,4720 %	%Rend bruto MÊS 0,9924 %	%Rend líquido MÊS 0,9924 %	Saldo em 31/10/2023 1.627,08

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.741,70	336,30	0,00	0,00	2.078,00

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 . 000000071194 - 9	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 23.606,67	Rend. Bruto Acumulado 4.555,91	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.555,91	Rend. bruto MÊS 278,89	Rend. líquido MÊS 278,89	Saldo líquido em 31/10/2023 28.162,58
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230417 000210	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/04/2023	Data vencimento 15/04/2027	Valor base 1.400,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 97,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 97,28	Rend bruto MÊS 15,15	Rend líquido MÊS 15,15	Saldo em 29/09/2023 1.482,13
%Rend brut acum 6,9485 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,9485 %	%Rend bruto MÊS 1,0221 %	%Rend líquido MÊS 1,0221 %	Saldo em 31/10/2023 1.497,28

No. Nota 20231027 000407	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/10/2023	Data vencimento 27/10/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,94	Rend bruto MÊS 0,94	Rend líquido MÊS 0,94	Saldo em 29/09/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0940 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0940 %	%Rend bruto MÊS 0,0940 %	%Rend líquido MÊS 0,0940 %	Saldo em 31/10/2023 1.000,94

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
23/10/2023	20220516 000121	20231023 000967	893,49	171,57		0,00	1.065,06
27/10/2023	20220516 000121	20231027 000797	848,21	164,73		0,00	1.012,94
Total			1.741,70	336,30		0,00	2.078,00

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!