



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071203 - 1		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 16.879,94	Rend. Bruto Acumulado 1.110,41	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.110,41	Rend. bruto MÊS 183,55	Rend. líquido MÊS 183,55	Saldo líquido em 31/10/2023 17.990,35
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230417 000254	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/04/2023	Data vencimento 15/04/2027	Valor base 15.879,94	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.103,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.103,37	Rend bruto MÊS 171,96	Rend líquido MÊS 171,96	Saldo em 29/09/2023 16.885,73
%Rend brut acum 6,9482 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,9482 %	%Rend bruto MÊS 1,0183 %	%Rend líquido MÊS 1,0183 %	Saldo em 31/10/2023 16.983,31

No. Nota 20230613 000283	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/06/2023	Data vencimento 11/06/2027	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 1,72	Rend líquido MÊS 1,72	Saldo em 29/09/2023 613,38
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2804 %	%Rend líquido MÊS 0,2804 %	Saldo em 31/10/2023 0,00

No. Nota 20230906 000357	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/09/2023	Data vencimento 06/09/2027	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 2,83	Rend líquido MÊS 2,83	Saldo em 29/09/2023 1.007,69
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2808 %	%Rend líquido MÊS 0,2808 %	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			1.660,62	39,38		0,00	0,00
							1.700,00

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 . 000000071203 - 1	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 16.879,94	Rend. Bruto Acumulado 1.110,41	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.110,41	Rend. bruto MÊS 183,55	Rend. líquido MÊS 183,55	Saldo líquido em 31/10/2023 17.990,35
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20231009 000287	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 09/10/2023	Data vencimento 11/10/2027	Valor base 1.000,00
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 7,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7,04	Rend bruto MÊS 7,04	Rend líquido MÊS 7,04	Saldo em 29/09/2023 0,00
%Rend brut acum 0,7040 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7040 %	%Rend bruto MÊS 0,7040 %	%Rend líquido MÊS 0,7040 %	Saldo em 31/10/2023 1.007,04

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/10/2023	20230417 000254	20231009 001051	70,06	4,32	0,00	0,00	74,38
09/10/2023	20230613 000283	20231009 001051	590,56	24,54	0,00	0,00	615,10
09/10/2023	20230906 000357	20231009 001051	1.000,00	10,52	0,00	0,00	1.010,52
		Total	1.660,62	39,38	0,00	0,00	1.700,00

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!