



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071208 - 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 457.229,18	Rend. Bruto Acumulado 77.100,39	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 77.100,39	Rend. bruto MÊS 5.327,67	Rend. líquido MÊS 5.327,67	Saldo líquido em 31/10/2023 534.329,57
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210708 000032	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 135.172,25	Taxa Atual 97,5000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 37.423,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 37.423,49	Rend bruto MÊS 1.673,15	Rend líquido MÊS 1.673,15	Saldo em 29/09/2023 172.884,05
%Rend brut acum 27,6857 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,6857 %	%Rend bruto MÊS 0,9677 %	%Rend líquido MÊS 0,9677 %	Saldo em 31/10/2023 172.595,74

No. Nota 20221128 000066	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 322.056,93	Taxa Atual 99,5000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 39.676,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 39.676,90	Rend bruto MÊS 3.651,99	Rend líquido MÊS 3.651,99	Saldo em 29/09/2023 387.873,42
%Rend brut acum 12,3198 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,3198 %	%Rend bruto MÊS 0,9415 %	%Rend líquido MÊS 0,9415 %	Saldo em 31/10/2023 361.733,83

No. Nota 20231006 000298	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/10/2023	Data vencimento 06/10/2027	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
Total			30.942,61	3.512,96		0,00	0,00
						0,00	34.455,57

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 . 000000071208 - 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 457.229,18	Rend. Bruto Acumulado 77.100,39	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 77.100,39	Rend. bruto MÊS 5.327,67	Rend. líquido MÊS 5.327,67	Saldo líquido em 31/10/2023 534.329,57
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20231017 000388	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/10/2023	Data vencimento 15/10/2027	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 1,59	Rend líquido MÊS 1,59	Saldo em 29/09/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0935 %	%Rend líquido MÊS 0,0935 %	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
06/10/2023	20221128 000066	20231006 001042	1.013,67	116,35	0,00	0,00	1.130,02
10/10/2023	20221128 000066	20231010 001052	25.686,38	2.975,18	0,00	0,00	28.661,56
10/10/2023	20231006 000298	20231010 001052	1.000,00	0,94	0,00	0,00	1.000,94
17/10/2023	20210708 000032	20231017 000930	786,79	213,21	0,00	0,00	1.000,00
19/10/2023	20210708 000032	20231019 000661	755,77	205,69	0,00	0,00	961,46
19/10/2023	20231017 000388	20231019 000661	1.700,00	1,59	0,00	0,00	1.701,59
Total			30.942,61	3.512,96	0,00	0,00	34.455,57

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!