



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071254 - 6	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 137.618,05	Rend. Bruto Acumulado 23.381,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 23.381,86	Rend. bruto MÊS 1.695,11	Rend. líquido MÊS 1.695,11	Saldo líquido em 31/10/2023 160.999,91
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220603 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 92.463,50	Taxa Atual 97,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 17.350,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.350,47	Rend bruto MÊS 1.052,27	Rend líquido MÊS 1.052,27	Saldo em 29/09/2023 108.761,70
%Rend brut acum 18,7646 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,7646 %	%Rend bruto MÊS 0,9675 %	%Rend líquido MÊS 0,9675 %	Saldo em 31/10/2023 109.813,97

No. Nota 20221013 000131	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/10/2022	Data vencimento 17/10/2024	Valor base 43.154,54	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 6.024,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.024,36	Rend bruto MÊS 635,81	Rend líquido MÊS 635,81	Saldo em 29/09/2023 80.927,59
%Rend brut acum 13,9599 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,9599 %	%Rend bruto MÊS 0,7856 %	%Rend líquido MÊS 0,7856 %	Saldo em 31/10/2023 49.178,90

No. Nota 20231019 000261	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/10/2023	Data vencimento 19/10/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3,75	Rend bruto MÊS 3,75	Rend líquido MÊS 3,75	Saldo em 29/09/2023 0,00
%Rend brut acum 0,3750 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3750 %	%Rend bruto MÊS 0,3750 %	%Rend líquido MÊS 0,3750 %	Saldo em 31/10/2023 1.003,75

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			28.604,59	3.779,91		0,00	0,00
							32.384,50

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 . 000000071254 - 6	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 137.618,05	Rend. Bruto Acumulado 23.381,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 23.381,86	Rend. bruto MÊS 1.695,11	Rend. líquido MÊS 1.695,11	Saldo líquido em 31/10/2023 160.999,91
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20231020 000418	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 20/10/2023	Data vencimento 20/10/2027	Valor base 1.000,01
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3,28	Rend bruto MÊS 3,28	Rend líquido MÊS 3,28	Saldo em 29/09/2023 0,00
%Rend brut acum 0,3279 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3279 %	%Rend bruto MÊS 0,3279 %	%Rend líquido MÊS 0,3279 %	Saldo em 31/10/2023 1.003,29

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/10/2023	20221013 000131	20231003 000943	4.153,76	535,08	0,00	0,00	4.688,84
06/10/2023	20221013 000131	20231006 001047	12.719,07	1.658,52	0,00	0,00	14.377,59
16/10/2023	20221013 000131	20231016 001224	1.230,43	164,57	0,00	0,00	1.395,00
19/10/2023	20221013 000131	20231019 000669	8.740,15	1.182,91	0,00	0,00	9.923,06
19/10/2023	20221013 000131	20231019 000708	880,80	119,21	0,00	0,00	1.000,01
20/10/2023	20221013 000131	20231020 001505	880,38	119,62	0,00	0,00	1.000,00
Total			28.604,59	3.779,91	0,00	0,00	32.384,50

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!