



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001238 - 2	Folha 00001/00001	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 313.300,15	Rend. Bruto Acumulado 25.103,51	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 25.103,51	Rend. bruto MÊS 3.531,49	Rend. líquido MÊS 3.531,49	Saldo líquido em 31/10/2023 338.403,66
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220126 000024	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/01/2022	Data vencimento 26/01/2026	Valor base 39.197,55	Taxa Atual 97,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 9.088,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.088,56	Rend bruto MÊS 664,66	Rend líquido MÊS 664,66	Saldo em 29/09/2023 113.443,45
%Rend brut acum 23,1865 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,1865 %	%Rend bruto MÊS 0,5858 %	%Rend líquido MÊS 0,5858 %	Saldo em 31/10/2023 48.286,11

No. Nota 20230517 000262	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/05/2023	Data vencimento 17/05/2027	Valor base 274.102,60	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 16.014,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.014,95	Rend bruto MÊS 2.866,83	Rend líquido MÊS 2.866,83	Saldo em 29/09/2023 300.002,02
%Rend brut acum 5,8426 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8426 %	%Rend bruto MÊS 0,9556 %	%Rend líquido MÊS 0,9556 %	Saldo em 31/10/2023 290.117,55

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/10/2023	20220126 000024	20231004 000642	32.751,63	7.262,37	0,00	0,00	40.014,00
06/10/2023	20230517 000262	20231006 001041	12.137,94	613,36	0,00	0,00	12.751,30
17/10/2023	20220126 000024	20231017 000819	13.392,26	3.029,74	0,00	0,00	16.422,00
23/10/2023	20220126 000024	20231023 000948	7.640,32	1.745,68	0,00	0,00	9.386,00
		Total	65.922,15	12.651,15	0,00	0,00	78.573,30

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!