



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000000118 - 6 | 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 63.308,72 | Rend. Bruto Acumulado 10.967,14 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 10.967,14 | Rend. bruto MÊS 711,74 | Rend. líquido MÊS 711,74 | Saldo líquido em 31/10/2023 74.275,86 |
|---|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|
| No. Nota 20220712 000086 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 12/07/2022 | Data vencimento 10/07/2026 | Valor base 63.308,72 | Taxa Atual 97,0000 % CDI |
| | | | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 10.967,14 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 10.967,14 | Rend bruto MÊS 711,74 | Rend líquido MÊS 711,74 | Saldo em 29/09/2023 73.564,12 |
| %Rend brut acum 17,3232 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 17,3232 % | %Rend bruto MÊS 0,9675 % | %Rend líquido MÊS 0,9675 % | Saldo em 31/10/2023 74.275,86 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|

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!