



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000431 - 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 33.845,00	Rend. Bruto Acumulado 6.412,27	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.412,27	Rend. bruto MÊS 385,75	Rend. líquido MÊS 385,75	Saldo líquido em 31/10/2023 40.257,27
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220518 000110	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/05/2022	Data vencimento 18/05/2026	Valor base 1.230,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 238,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 238,86	Rend bruto MÊS 14,07	Rend líquido MÊS 14,07	Saldo em 29/09/2023 1.454,79
%Rend brut acum 19,4195 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,4195 %	%Rend bruto MÊS 0,9671 %	%Rend líquido MÊS 0,9671 %	Saldo em 31/10/2023 1.468,86

No. Nota 20220531 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 31/05/2022	Data vencimento 29/05/2026	Valor base 32.615,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.173,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.173,41	Rend bruto MÊS 371,68	Rend líquido MÊS 371,68	Saldo em 29/09/2023 38.416,73
%Rend brut acum 18,9281 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,9281 %	%Rend bruto MÊS 0,9674 %	%Rend líquido MÊS 0,9674 %	Saldo em 31/10/2023 38.788,41

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!