



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071010 - 1	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 103.863,27	Rend. Bruto Acumulado 6.712,73	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.712,73	Rend. bruto MÊS 1.115,75	Rend. líquido MÊS 1.115,75	Saldo líquido em 31/10/2023 110.576,00
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230502 000213	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/05/2023	Data vencimento 03/05/2027	Valor base 103.863,27	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.712,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.712,73	Rend bruto MÊS 1.115,75	Rend líquido MÊS 1.115,75	Saldo em 29/09/2023 109.460,25
%Rend brut acum 6,4630 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,4630 %	%Rend bruto MÊS 1,0193 %	%Rend líquido MÊS 1,0193 %	Saldo em 31/10/2023 110.576,00

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!