



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071012 - 8	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 33.493,90	Rend. Bruto Acumulado 1.125,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.125,04	Rend. bruto MÊS 338,60	Rend. líquido MÊS 338,60	Saldo líquido em 31/10/2023 34.618,94
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20221202 000127	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/12/2022	Data vencimento 02/12/2026	Valor base 1.292,83	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 156,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 156,34	Rend bruto MÊS 14,24	Rend líquido MÊS 14,24	Saldo em 29/09/2023 1.434,93
%Rend brut acum 12,0928 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,0928 %	%Rend bruto MÊS 0,9923 %	%Rend líquido MÊS 0,9923 %	Saldo em 31/10/2023 1.449,17

No. Nota 20230802 000045	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/08/2023	Data vencimento 02/08/2027	Valor base 32.201,07	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 968,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 968,70	Rend bruto MÊS 324,36	Rend líquido MÊS 324,36	Saldo em 29/09/2023 32.845,41
%Rend brut acum 3,0082 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,0082 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 33.169,77

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!