



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071062 - 4	Folha 00001/00001	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 4.255,16	Rend. Bruto Acumulado 649,24	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 649,24	Rend. bruto MÊS 76,79	Rend. líquido MÊS 76,79	Saldo líquido em 31/10/2023 4.904,40
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20220506 000056	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/05/2022	Data vencimento 06/05/2026	Valor base 3.255,16	Taxa Atual 97,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 646,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 646,43	Rend bruto MÊS 73,98	Rend líquido MÊS 73,98	Saldo em 29/09/2023 11.889,61
%Rend brut acum 19,8586 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,8586 %	%Rend bruto MÊS 0,6222 %	%Rend líquido MÊS 0,6222 %	Saldo em 31/10/2023 3.901,59

No. Nota 20231023 000319	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/10/2023	Data vencimento 21/10/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2,81	Rend bruto MÊS 2,81	Rend líquido MÊS 2,81	Saldo em 29/09/2023 0,00
%Rend brut acum 0,2810 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2810 %	%Rend bruto MÊS 0,2810 %	%Rend líquido MÊS 0,2810 %	Saldo em 31/10/2023 1.002,81

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/10/2023	20220506 000056	20231004 000644	1.662,26	313,74	0,00	0,00	1.976,00
17/10/2023	20220506 000056	20231017 000826	3.609,07	696,93	0,00	0,00	4.306,00
23/10/2023	20220506 000056	20231023 000954	1.489,17	290,83	0,00	0,00	1.780,00
Total			6.760,50	1.301,50	0,00	0,00	8.062,00

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!