



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071121 - 3	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 41.380,03	Rend. Bruto Acumulado 7.423,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.423,00	Rend. bruto MÊS 501,24	Rend. líquido MÊS 501,24	Saldo líquido em 31/10/2023 48.803,03
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220627 000108	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/06/2022	Data vencimento 25/06/2026	Valor base 41.380,03	Taxa Atual 97,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.423,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.423,00	Rend bruto MÊS 501,24	Rend líquido MÊS 501,24	Saldo em 29/09/2023 54.557,29
%Rend brut acum 17,9386 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,9386 %	%Rend bruto MÊS 0,9187 %	%Rend líquido MÊS 0,9187 %	Saldo em 31/10/2023 48.803,03

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
16/10/2023	20220627 000108	20231016 001217	2.243,95	389,23	0,00	0,00	2.633,18
19/10/2023	20220627 000108	20231019 000651	3.082,64	539,68	0,00	0,00	3.622,32
		Total	5.326,59	928,91	0,00	0,00	6.255,50

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!