



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071188 - 4	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 96.592,81	Rend. Bruto Acumulado 27.630,02	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 27.630,02	Rend. bruto MÊS 1.196,57	Rend. líquido MÊS 1.196,57	Saldo líquido em 31/10/2023 124.222,83
---	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210405 000167	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 05/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 95.586,31	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		

Rend bruto acum 27.485,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 27.485,67	Rend bruto MÊS 1.185,37	Rend líquido MÊS 1.185,37	Saldo em 29/09/2023 121.886,61
%Rend brut acum 28,7548 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,7548 %	%Rend bruto MÊS 0,9725 %	%Rend líquido MÊS 0,9725 %	Saldo em 31/10/2023 123.071,98

No. Nota 20220930 000183	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 30/09/2022	Data vencimento 30/09/2026	Valor base 1.006,50	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		

Rend bruto acum 144,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 144,35	Rend bruto MÊS 11,20	Rend líquido MÊS 11,20	Saldo em 29/09/2023 1.139,65
%Rend brut acum 14,3417 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,3417 %	%Rend bruto MÊS 0,9827 %	%Rend líquido MÊS 0,9827 %	Saldo em 31/10/2023 1.150,85

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!