



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071197 - 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 154.012,12	Rend. Bruto Acumulado 9.635,40	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.635,40	Rend. bruto MÊS 1.604,26	Rend. líquido MÊS 1.604,26	Saldo líquido em 31/10/2023 163.647,52
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230228 000469	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/02/2023	Data vencimento 26/02/2027	Valor base 74.147,19	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.485,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.485,08	Rend bruto MÊS 792,46	Rend líquido MÊS 792,46	Saldo em 29/09/2023 79.839,81
%Rend brut acum 8,7462 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,7462 %	%Rend bruto MÊS 0,9925 %	%Rend líquido MÊS 0,9925 %	Saldo em 31/10/2023 80.632,27

No. Nota 20230707 000295	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 79.864,93	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.150,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.150,32	Rend bruto MÊS 811,80	Rend líquido MÊS 811,80	Saldo em 29/09/2023 82.203,45
%Rend brut acum 3,9445 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,9445 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2023 83.015,25

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!