



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071210 - 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 63.015,97	Rend. Bruto Acumulado 11.509,02	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 11.509,02	Rend. bruto MÊS 724,37	Rend. líquido MÊS 724,37	Saldo líquido em 31/10/2023 74.524,99
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210722 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 32.186,44	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		

Rend bruto acum 8.846,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.846,46	Rend bruto MÊS 395,21	Rend líquido MÊS 395,21	Saldo em 29/09/2023 40.637,69
%Rend brut acum 27,4850 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,4850 %	%Rend bruto MÊS 0,9725 %	%Rend líquido MÊS 0,9725 %	Saldo em 31/10/2023 41.032,90

No. Nota 20230302 000313	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 30.829,53	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 2.662,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.662,56	Rend bruto MÊS 329,16	Rend líquido MÊS 329,16	Saldo em 29/09/2023 33.162,93
%Rend brut acum 8,6363 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,6363 %	%Rend bruto MÊS 0,9925 %	%Rend líquido MÊS 0,9925 %	Saldo em 31/10/2023 33.492,09

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!