



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071220 - 1	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 31.845,47	Rend. Bruto Acumulado 8.282,79	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.282,79	Rend. bruto MÊS 442,97	Rend. líquido MÊS 442,97	Saldo líquido em 31/10/2023 40.128,26
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20211015 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/10/2021	Data vencimento 15/10/2025	Valor base 31.845,47	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.282,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.282,79	Rend bruto MÊS 440,13	Rend líquido MÊS 440,13	Saldo em 29/09/2023 41.876,62
%Rend brut acum 26,0093 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,0093 %	%Rend bruto MÊS 1,0510 %	%Rend líquido MÊS 1,0510 %	Saldo em 31/10/2023 40.128,26

No. Nota 20230904 000280	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/09/2023	Data vencimento 02/09/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 2,84	Rend líquido MÊS 2,84	Saldo em 29/09/2023 1.008,67
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2815 %	%Rend líquido MÊS 0,2815 %	Saldo em 31/10/2023 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/10/2023	20211015 000088	20231009 001053	1.748,81	439,68	0,00	0,00	2.188,49
09/10/2023	20230904 000280	20231009 001053	1.000,00	11,51	0,00	0,00	1.011,51
Total			2.748,81	451,19	0,00	0,00	3.200,00

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!