



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071234 - 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 17.795,08	Rend. Bruto Acumulado 3.294,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.294,83	Rend. bruto MÊS 210,73	Rend. líquido MÊS 210,73	Saldo líquido em 31/10/2023 21.089,91
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220513 000150	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 16.795,08	Taxa Atual 97,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.289,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.289,20	Rend bruto MÊS 205,10	Rend líquido MÊS 205,10	Saldo em 29/09/2023 23.629,18
%Rend brut acum 19,5843 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,5843 %	%Rend bruto MÊS 0,8679 %	%Rend líquido MÊS 0,8679 %	Saldo em 31/10/2023 20.084,28

No. Nota 20231013 000287	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/10/2023	Data vencimento 13/10/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 5,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5,63	Rend bruto MÊS 5,63	Rend líquido MÊS 5,63	Saldo em 29/09/2023 0,00
%Rend brut acum 0,5630 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5630 %	%Rend bruto MÊS 0,5630 %	%Rend líquido MÊS 0,5630 %	Saldo em 31/10/2023 1.005,63

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/10/2023	20220513 000150	20231009 001062	1.726,10	323,90		0,00	2.050,00
13/10/2023	20220513 000150	20231013 000743	1.429,43	270,57		0,00	1.700,00
		Total	3.155,53	594,47		0,00	3.750,00

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!