



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071236 - 8	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 52.418,55	Rend. Bruto Acumulado 5.533,91	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.533,91	Rend. bruto MÊS 567,62	Rend. líquido MÊS 567,62	Saldo líquido em 31/10/2023 57.952,46
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20211209 000115	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/12/2021	Data vencimento 09/12/2025	Valor base 6.304,65	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.551,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.551,33	Rend bruto MÊS 75,27	Rend líquido MÊS 75,27	Saldo em 29/09/2023 7.780,71
%Rend brut acum 24,6061 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,6061 %	%Rend bruto MÊS 0,9673 %	%Rend líquido MÊS 0,9673 %	Saldo em 31/10/2023 7.855,98

No. Nota 20230302 000316	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 46.113,90	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.982,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.982,58	Rend bruto MÊS 492,35	Rend líquido MÊS 492,35	Saldo em 29/09/2023 49.604,13
%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 50.096,48

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!