



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071245 - 7	Folha 00001/00001	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 496.067,65	Rend. Bruto Acumulado 97.967,79	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 97.967,79	Rend. bruto MÊS 5.740,85	Rend. líquido MÊS 5.740,85	Saldo líquido em 31/10/2023 594.035,44
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220510 000083	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/05/2022	Data vencimento 08/05/2026	Valor base 496.067,65	Taxa Atual 97,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 97.967,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 97.967,79	Rend bruto MÊS 5.740,85	Rend líquido MÊS 5.740,85	Saldo em 29/09/2023 597.442,59
%Rend brut acum 19,7488 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,7488 %	%Rend bruto MÊS 0,9609 %	%Rend líquido MÊS 0,9609 %	Saldo em 31/10/2023 594.035,44

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/10/2023	20220510 000083	20231009 001063	3.363,37	636,63		0,00	4.000,00
24/10/2023	20220510 000083	20231024 000574	4.308,86	839,14		0,00	5.148,00
		Total	7.672,23	1.475,77		0,00	9.148,00

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!