



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071252 - 0	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 74.490,22	Rend. Bruto Acumulado 10.224,31	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.224,31	Rend. bruto MÊS 842,87	Rend. líquido MÊS 842,87	Saldo líquido em 31/10/2023 84.714,53
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220603 000083	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 16.249,23	Taxa Atual 97,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.049,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.049,11	Rend bruto MÊS 184,92	Rend líquido MÊS 184,92	Saldo em 29/09/2023 19.113,42
%Rend brut acum 18,7646 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,7646 %	%Rend bruto MÊS 0,9674 %	%Rend líquido MÊS 0,9674 %	Saldo em 31/10/2023 19.298,34

No. Nota 20221128 000080	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 58.240,99	Taxa Atual 99,5000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.175,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.175,20	Rend bruto MÊS 657,95	Rend líquido MÊS 657,95	Saldo em 29/09/2023 71.158,24
%Rend brut acum 12,3198 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,3198 %	%Rend bruto MÊS 0,9246 %	%Rend líquido MÊS 0,9246 %	Saldo em 31/10/2023 65.416,19

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/10/2023	20221128 000080	20231006 001046	5.741,05	658,95	0,00	0,00	6.400,00
Total			5.741,05	658,95	0,00	0,00	6.400,00

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!