



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071253 - 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 40.081,17	Rend. Bruto Acumulado 7.420,68	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.420,68	Rend. bruto MÊS 455,45	Rend. líquido MÊS 455,45	Saldo líquido em 31/10/2023 47.501,85
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220603 000086	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 39.044,67	Taxa Atual 97,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.326,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.326,60	Rend bruto MÊS 444,34	Rend líquido MÊS 444,34	Saldo em 29/09/2023 45.926,93
%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 46.371,27

No. Nota 20230216 000286	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/02/2023	Data vencimento 16/02/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 99,5000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 94,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 94,08	Rend bruto MÊS 11,11	Rend líquido MÊS 11,11	Saldo em 29/09/2023 1.119,47
%Rend brut acum 9,0767 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,0767 %	%Rend bruto MÊS 0,9924 %	%Rend líquido MÊS 0,9924 %	Saldo em 31/10/2023 1.130,58

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!