

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000001206 - 4	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 2.471,10	Rend. Bruto Acumulado 419,81	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 419,81	Rend. bruto MÊS 43,20	Rend. líquido MÊS 43,20	Saldo líquido em 31/10/2023 2.890,91
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20220720 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/07/2022	Data vencimento 20/07/2026	Valor base 2.471,10	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 419,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 419,81	Rend bruto MÊS 37,01	Rend líquido MÊS 37,01	Saldo em 29/09/2023 4.418,61
%Rend brut acum 16,9887 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,9887 %	%Rend bruto MÊS 0,8375 %	%Rend líquido MÊS 0,8375 %	Saldo em 31/10/2023 2.890,91

No. Nota 20230822 000184	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/08/2023	Data vencimento 20/08/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 6,19	Rend líquido MÊS 6,19	Saldo em 29/09/2023 1.013,08
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6110 %	%Rend líquido MÊS 0,6110 %	Saldo em 31/10/2023 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
19/10/2023	20220720 000106	20231019 000646	1.342,39	222,32	0,00	0,00	1.564,71
19/10/2023	20230822 000184	20231019 000646	1.000,00	19,27	0,00	0,00	1.019,27
Total			2.342,39	241,59	0,00	0,00	2.583,98

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!