



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001247 - 1	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 928.859,70	Rend. Bruto Acumulado 106.034,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 106.034,66	Rend. bruto MÊS 10.618,87	Rend. líquido MÊS 10.618,87	Saldo líquido em 31/10/2023 1.034.894,36
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20221220 000148	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/12/2022	Data vencimento 18/12/2026	Valor base 928.859,70	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 106.034,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 106.034,66	Rend bruto MÊS 10.618,87	Rend líquido MÊS 10.618,87	Saldo em 29/09/2023 1.130.317,36
%Rend brut acum 11,4155 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,4155 %	%Rend bruto MÊS 0,9394 %	%Rend líquido MÊS 0,9394 %	Saldo em 31/10/2023 1.034.894,36

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
13/10/2023	20221220 000148	20231013 000738	95.715,56	10.326,31	0,00	0,00	106.041,87
Total			95.715,56	10.326,31	0,00	0,00	106.041,87

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!