



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071013 - 6</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>OUTUBRO /2023</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>31/10/2023</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 <b>39.759,40</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>1.383,40</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>1.383,40</b>	Rend. bruto MÊS <b>402,45</b>	Rend. líquido MÊS <b>402,45</b>	Saldo líquido em 31/10/2023 <b>41.142,80</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20221201 000081</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>01/12/2022</b>	Data vencimento <b>01/12/2026</b>	Valor base <b>1.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>121,50</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>121,50</b>	Rend bruto MÊS <b>11,02</b>	Rend líquido MÊS <b>11,02</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>1.110,48</b>
%Rend brut acum <b>12,1500 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>12,1500 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9923 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9923 %</b>	Saldo em 31/10/2023 <b>1.121,50</b>

No. Nota <b>20221202 000089</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>02/12/2022</b>	Data vencimento <b>02/12/2026</b>	Valor base <b>1.055,68</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>127,66</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>127,66</b>	Rend bruto MÊS <b>11,63</b>	Rend líquido MÊS <b>11,63</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>1.171,71</b>
%Rend brut acum <b>12,0926 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>12,0926 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9925 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9925 %</b>	Saldo em 31/10/2023 <b>1.183,34</b>

No. Nota <b>20230802 000048</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>02/08/2023</b>	Data vencimento <b>02/08/2027</b>	Valor base <b>37.703,72</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>1.134,24</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.134,24</b>	Rend bruto MÊS <b>379,80</b>	Rend líquido MÊS <b>379,80</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>38.458,16</b>
%Rend brut acum <b>3,0082 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>3,0082 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9875 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9875 %</b>	Saldo em 31/10/2023 <b>38.837,96</b>

### 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!**



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071013 - 6</b>	Folha <b>00002/00001</b>	Mês <b>OUTUBRO /2023</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>31/10/2023</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 <b>39.759,40</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>1.383,40</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>1.383,40</b>	Rend. bruto MÊS <b>402,45</b>	Rend. líquido MÊS <b>402,45</b>	Saldo líquido em 31/10/2023 <b>41.142,80</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

### 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!**