



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071123 - 0</b>	Folha <b>00001/00002</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>5.974,18</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>723,40</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>723,40</b>	Rend. bruto MÊS <b>67,59</b>	Rend. líquido MÊS <b>67,59</b>	Saldo líquido em 31/10/2023 <b>6.697,58</b>
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota <b>20221003 000140</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>03/10/2022</b>	Data vencimento <b>01/10/2026</b>	Valor base <b>1.570,96</b>	Taxa Atual <b>98,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>224,40</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>224,40</b>	Rend bruto MÊS <b>17,47</b>	Rend líquido MÊS <b>17,47</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>1.777,89</b>
%Rend brut acum <b>14,2842 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>14,2842 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9826 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9826 %</b>	Saldo em 31/10/2023 <b>1.795,36</b>

No. Nota <b>20221004 000141</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>04/10/2022</b>	Data vencimento <b>02/10/2026</b>	Valor base <b>1.500,00</b>	Taxa Atual <b>98,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>213,41</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>213,41</b>	Rend bruto MÊS <b>17,74</b>	Rend líquido MÊS <b>17,74</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>1.695,67</b>
%Rend brut acum <b>14,2273 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>14,2273 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0461 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0461 %</b>	Saldo em 31/10/2023 <b>1.713,41</b>

No. Nota <b>20221011 000139</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>11/10/2022</b>	Data vencimento <b>09/10/2026</b>	Valor base <b>1.883,14</b>	Taxa Atual <b>98,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>262,54</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>262,54</b>	Rend bruto MÊS <b>22,18</b>	Rend líquido MÊS <b>22,18</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>2.123,50</b>
%Rend brut acum <b>13,9416 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>13,9416 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0445 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0445 %</b>	Saldo em 31/10/2023 <b>2.145,68</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 . 000000071123 - 0</b>	Folha <b>00002/00002</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>5.974,18</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>723,40</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>723,40</b>	Rend. bruto MÊS <b>67,59</b>	Rend. líquido MÊS <b>67,59</b>	Saldo líquido em 31/10/2023 <b>6.697,58</b>
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota <b>20230823 000282</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>23/08/2023</b>	Data vencimento <b>23/08/2027</b>	Valor base <b>1.020,08</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>23,05</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>23,05</b>	Rend bruto MÊS <b>10,20</b>	Rend líquido MÊS <b>10,20</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>1.032,93</b>
%Rend brut acum <b>2,2596 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>2,2596 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9874 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9874 %</b>	Saldo em 31/10/2023 <b>1.043,13</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!**