



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071152 - 3</b>		Folha <b>00001/00001</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>40.709,40</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>6.718,40</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>6.718,40</b>	Rend. bruto MÊS <b>465,01</b>	Rend. líquido MÊS <b>465,01</b>	Saldo líquido em 31/10/2023 <b>47.427,80</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20200715 000059</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>15/07/2020</b>	Data vencimento <b>03/06/2025</b>	Valor base <b>10.026,40</b>	Taxa Atual <b>98,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>3.077,35</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>3.077,35</b>	Rend bruto MÊS <b>126,85</b>	Rend líquido MÊS <b>126,85</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>12.976,90</b>
%Rend brut acum <b>30,6924 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>30,6924 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9775 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9775 %</b>	Saldo em 31/10/2023 <b>13.103,75</b>

No. Nota <b>20221004 000145</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>1.400,38</b>	Taxa Atual <b>98,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>199,23</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>199,23</b>	Rend bruto MÊS <b>16,55</b>	Rend líquido MÊS <b>16,55</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>1.583,06</b>
%Rend brut acum <b>14,2268 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>14,2268 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0454 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0454 %</b>	Saldo em 31/10/2023 <b>1.599,61</b>

No. Nota <b>20221212 000140</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>12/12/2022</b>	Data vencimento <b>10/12/2026</b>	Valor base <b>29.282,62</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>3.441,82</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>3.441,82</b>	Rend bruto MÊS <b>321,61</b>	Rend líquido MÊS <b>321,61</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>32.402,83</b>
%Rend brut acum <b>11,7537 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>11,7537 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9925 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9925 %</b>	Saldo em 31/10/2023 <b>32.724,44</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 . 000000071152 - 3</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>40.709,40</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>6.718,40</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>6.718,40</b>	Rend. bruto MÊS <b>465,01</b>	Rend. líquido MÊS <b>465,01</b>	Saldo líquido em 31/10/2023 <b>47.427,80</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!**