



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071187 - 6</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>49.426,71</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>10.265,45</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>10.265,45</b>	Rend. bruto MÊS <b>577,34</b>	Rend. líquido MÊS <b>577,34</b>	Saldo líquido em 31/10/2023 <b>59.692,16</b>
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20210412 000199</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>12/04/2021</b>	Data vencimento <b>05/05/2025</b>	Valor base <b>33.651,71</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>9.654,57</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>9.654,57</b>	Rend bruto MÊS <b>417,10</b>	Rend líquido MÊS <b>417,10</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>42.889,18</b>
%Rend brut acum <b>28,6896 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>28,6896 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9725 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9725 %</b>	Saldo em 31/10/2023 <b>43.306,28</b>

No. Nota <b>20230707 000288</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>07/07/2023</b>	Data vencimento <b>07/07/2027</b>	Valor base <b>14.775,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>582,81</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>582,81</b>	Rend bruto MÊS <b>150,18</b>	Rend líquido MÊS <b>150,18</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>15.207,63</b>
%Rend brut acum <b>3,9445 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>3,9445 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9875 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9875 %</b>	Saldo em 31/10/2023 <b>15.357,81</b>

No. Nota <b>20230808 000256</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>08/08/2023</b>	Data vencimento <b>06/08/2027</b>	Valor base <b>1.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>28,07</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>28,07</b>	Rend bruto MÊS <b>10,06</b>	Rend líquido MÊS <b>10,06</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>1.018,01</b>
%Rend brut acum <b>2,8070 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>2,8070 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9882 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9882 %</b>	Saldo em 31/10/2023 <b>1.028,07</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 . 000000071187 - 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>49.426,71</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>10.265,45</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>10.265,45</b>	Rend. bruto MÊS <b>577,34</b>	Rend. líquido MÊS <b>577,34</b>	Saldo líquido em 31/10/2023 <b>59.692,16</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!**