



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071207 - 4</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>150.621,60</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>34.248,49</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>34.248,49</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.798,21</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.798,21</b>	Saldo líquido em 31/10/2023 <b>184.870,09</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20210706 000137</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>06/07/2021</b>	Data vencimento <b>05/05/2025</b>	Valor base <b>78.374,59</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>21.730,11</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>21.730,11</b>	Rend bruto MÊS <b>964,16</b>	Rend líquido MÊS <b>964,16</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>99.140,54</b>
%Rend brut acum <b>27,7259 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>27,7259 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9725 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9725 %</b>	Saldo em 31/10/2023 <b>100.104,70</b>

No. Nota <b>20220516 000136</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>16/05/2022</b>	Data vencimento <b>14/05/2026</b>	Valor base <b>59.600,55</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>11.639,67</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>11.639,67</b>	Rend bruto MÊS <b>682,65</b>	Rend líquido MÊS <b>682,65</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>70.557,57</b>
%Rend brut acum <b>19,5294 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>19,5294 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9675 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9675 %</b>	Saldo em 31/10/2023 <b>71.240,22</b>

No. Nota <b>20230417 000258</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>17/04/2023</b>	Data vencimento <b>15/04/2027</b>	Valor base <b>12.646,46</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>878,71</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>878,71</b>	Rend bruto MÊS <b>151,40</b>	Rend líquido MÊS <b>151,40</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>16.848,77</b>
%Rend brut acum <b>6,9482 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>6,9482 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8985 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8985 %</b>	Saldo em 31/10/2023 <b>13.525,17</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>3.268,63</b>	<b>206,37</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>3.475,00</b>

### 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 . 000000071207 - 4</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>150.621,60</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>34.248,49</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>34.248,49</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.798,21</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.798,21</b>	Saldo líquido em 31/10/2023 <b>184.870,09</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
13/10/2023	20230417 000258	20231013 000740	3.268,63	206,37	0,00	0,00	3.475,00
Total			3.268,63	206,37	0,00	0,00	3.475,00

### 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!**