



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001206 - 4	Folha 00001/00002	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 13.940,98	Rend. Bruto Acumulado 456,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 456,20	Rend. bruto MÊS 166,05	Rend. líquido MÊS 166,05	Saldo líquido em 31/10/2022 14.397,18
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20220720 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/07/2022	Data vencimento 20/07/2026	Valor base 12.940,98	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 453,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 453,23	Rend bruto MÊS 162,09	Rend líquido MÊS 162,09	Saldo em 30/09/2022 20.247,76
%Rend brut acum 3,5022 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,5022 %	%Rend bruto MÊS 0,8005 %	%Rend líquido MÊS 0,8005 %	Saldo em 31/10/2022 13.394,21

No. Nota 20221018 000093	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/10/2022	Data vencimento 16/10/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,99	Rend líquido MÊS 0,99	Saldo em 30/09/2022 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0990 %	%Rend líquido MÊS 0,0990 %	Saldo em 31/10/2022 0,00

No. Nota 20221021 000131	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/10/2022	Data vencimento 21/10/2026	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 2,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2,97	Rend bruto MÊS 2,97	Rend líquido MÊS 2,97	Saldo em 30/09/2022 0,00
%Rend brut acum 0,2970 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2970 %	%Rend bruto MÊS 0,2970 %	%Rend líquido MÊS 0,2970 %	Saldo em 31/10/2022 1.002,97

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			7.813,28	203,35	0,00	0,00	8.016,63

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 3178 . 0006 . 000000001206 - 4		Folha 00002/00002	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA		CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 166,05	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/10/2022
13.940,98	456,20	0,00	456,20		166,05	14.397,18

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/10/2022	20220720 000106	20221003 000326	1.353,14	34,49		0,00	1.387,63
13/10/2022	20220720 000106	20221013 000209	1.383,88	40,12		0,00	1.424,00
18/10/2022	20220720 000106	20221018 000161	1.156,72	35,28		0,00	1.192,00
20/10/2022	20220720 000106	20221020 000345	1.914,70	60,31		0,00	1.975,01
20/10/2022	20221018 000093	20221020 000345	1.000,00	0,99		0,00	1.000,99
21/10/2022	20220720 000106	20221021 000252	1.004,84	32,16		0,00	1.037,00
Total			7.813,28	203,35		0,00	8.016,63

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!