



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001246 - 3	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 7.411.475,34	Rend. Bruto Acumulado 307.255,31	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 307.255,31	Rend. bruto MÊS 77.221,68	Rend. líquido MÊS 77.221,68	Saldo líquido em 31/10/2022 7.718.730,65
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20220516 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 1.389.641,73	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 78.726,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 78.726,25	Rend bruto MÊS 14.102,15	Rend líquido MÊS 14.102,15	Saldo em 30/09/2022 1.455.265,83
%Rend brut acum 5,6652 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,6652 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/10/2022 1.468.367,98

No. Nota 20220712 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/07/2022	Data vencimento 10/07/2026	Valor base 6.021.833,61	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 228.529,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 228.529,06	Rend bruto MÊS 63.113,99	Rend líquido MÊS 63.113,99	Saldo em 30/09/2022 6.442.439,77
%Rend brut acum 3,7950 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,7950 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 6.250.362,67

No. Nota 20221014 000172	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/10/2022	Data vencimento 17/10/2024	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 5,54	Rend líquido MÊS 5,54	Saldo em 30/09/2022 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5484 %	%Rend líquido MÊS 0,5484 %	Saldo em 31/10/2022 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			247.822,28	9.384,56	0,00	0,00	257.206,84

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 . 000000001246 - 3	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 7.411.475,34	Rend. Bruto Acumulado 307.255,31	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 307.255,31	Rend. bruto MÊS 77.221,68	Rend. líquido MÊS 77.221,68	Saldo líquido em 31/10/2022 7.718.730,65
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
14/10/2022	20220516 000091	20221014 000295	951,42	48,58	0,00	0,00	1.000,00
31/10/2022	20220712 000087	20221031 000316	245.860,65	9.330,44	0,00	0,00	255.191,09
31/10/2022	20221014 000172	20221031 000316	1.010,21	5,54	0,00	0,00	1.015,75
Total			247.822,28	9.384,56	0,00	0,00	257.206,84

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!