



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071011 - 0	Folha 00001/00003	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 40.156,89	Rend. Bruto Acumulado 3.266,39	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.266,39	Rend. bruto MÊS 429,82	Rend. líquido MÊS 429,82	Saldo líquido em 31/10/2022 43.423,28
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20220216 000176	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/02/2022	Data vencimento 13/02/2026	Valor base 38.962,88	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.264,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.264,42	Rend bruto MÊS 421,20	Rend líquido MÊS 421,20	Saldo em 30/09/2022 43.667,93
%Rend brut acum 8,3782 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,3782 %	%Rend bruto MÊS 0,9641 %	%Rend líquido MÊS 0,9641 %	Saldo em 31/10/2022 42.227,30

No. Nota 20221010 000117	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/10/2022	Data vencimento 08/10/2026	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 5,15	Rend líquido MÊS 5,15	Saldo em 30/09/2022 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4466 %	%Rend líquido MÊS 0,4466 %	Saldo em 31/10/2022 0,00

No. Nota 20221024 000181	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/10/2022	Data vencimento 22/10/2026	Valor base 194,01	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 0,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,48	Rend bruto MÊS 1,98	Rend líquido MÊS 1,98	Saldo em 30/09/2022 0,00
%Rend brut acum 0,2474 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2474 %	%Rend bruto MÊS 0,1158 %	%Rend líquido MÊS 0,1158 %	Saldo em 31/10/2022 194,49

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.412,60	143,79	0,00	0,00	4.556,39

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 . 000000071011 - 0	Folha 00002/00003	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 40.156,89	Rend. Bruto Acumulado 3.266,39	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.266,39	Rend. bruto MÊS 429,82	Rend. líquido MÊS 429,82	Saldo líquido em 31/10/2022 43.423,28
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20221026 000105	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/10/2022	Data vencimento 26/10/2026	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 1,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,49	Rend bruto MÊS 1,49	Rend líquido MÊS 1,49	Saldo em 30/09/2022 0,00
%Rend brut acum 0,1490 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1490 %	%Rend bruto MÊS 0,1490 %	%Rend líquido MÊS 0,1490 %	Saldo em 31/10/2022 1.001,49

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
10/10/2022	20220216 000176	20221010 000343	929,04	70,96	0,00	0,00	1.000,00
24/10/2022	20220216 000176	20221024 000385	815,65	66,18	0,00	0,00	881,83
24/10/2022	20221010 000117	20221024 000257	1.035,27	4,63	0,00	0,00	1.039,90
24/10/2022	20221010 000117	20221024 000385	117,65	0,52	0,00	0,00	118,17
26/10/2022	20221024 000181	20221026 000224	1.514,99	1,50	0,00	0,00	1.516,49
Total			4.412,60	143,79	0,00	0,00	4.556,39

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!