



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071120 - 5	Folha 00001/00001	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 62.400,80	Rend. Bruto Acumulado 7.974,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.974,86	Rend. bruto MÊS 690,82	Rend. líquido MÊS 690,82	Saldo líquido em 31/10/2022 70.375,66
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20200619 000215	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/06/2020	Data vencimento 15/06/2023	Valor base 43.516,52	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.792,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.792,11	Rend bruto MÊS 495,66	Rend líquido MÊS 495,66	Saldo em 30/09/2022 49.812,97
%Rend brut acum 15,6081 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,6081 %	%Rend bruto MÊS 0,9950 %	%Rend líquido MÊS 0,9950 %	Saldo em 31/10/2022 50.308,63

No. Nota 20220311 000183	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/03/2022	Data vencimento 11/03/2026	Valor base 8.814,04	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 683,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 683,10	Rend bruto MÊS 92,62	Rend líquido MÊS 92,62	Saldo em 30/09/2022 9.404,52
%Rend brut acum 7,7501 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,7501 %	%Rend bruto MÊS 0,9848 %	%Rend líquido MÊS 0,9848 %	Saldo em 31/10/2022 9.497,14

No. Nota 20220607 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/06/2022	Data vencimento 05/06/2026	Valor base 10.070,24	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 499,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 499,65	Rend bruto MÊS 102,54	Rend líquido MÊS 102,54	Saldo em 30/09/2022 10.467,35
%Rend brut acum 4,9616 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,9616 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 10.569,89

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 3178 . 0006 . 000000071120 - 5	Folha 00002/00001	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 690,82	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/10/2022
62.400,80	7.974,86	0,00	7.974,86		690,82	70.375,66

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!