



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071138 - 8	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 8.946,06	Rend. Bruto Acumulado 59,39	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 59,39	Rend. bruto MÊS 82,67	Rend. líquido MÊS 82,67	Saldo líquido em 31/10/2022 9.005,45
---	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20191009 000321	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 09/10/2019	Data vencimento 10/10/2022	Valor base 0,00	Taxa Atual 91,5000 % CDI	Taxa Final 91,5000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 23,28	Rend líquido MÊS 23,28	Saldo em 30/09/2022 8.836,45
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2634 %	%Rend líquido MÊS 0,2634 %	Saldo em 31/10/2022 0,00

No. Nota 20221006 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/10/2022	Data vencimento 06/10/2026	Valor base 1.086,33	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 8,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8,64	Rend bruto MÊS 8,64	Rend líquido MÊS 8,64	Saldo em 30/09/2022 0,00
%Rend brut acum 0,7953 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7953 %	%Rend bruto MÊS 0,7953 %	%Rend líquido MÊS 0,7953 %	Saldo em 31/10/2022 1.094,97

No. Nota 20221011 000138	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/10/2022	Data vencimento 09/10/2026	Valor base 7.859,73	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 50,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 50,75	Rend bruto MÊS 50,75	Rend líquido MÊS 50,75	Saldo em 30/09/2022 0,00
%Rend brut acum 0,6456 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6456 %	%Rend bruto MÊS 0,6456 %	%Rend líquido MÊS 0,6456 %	Saldo em 31/10/2022 7.910,48

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			7.588,58	1.271,15	0,00	0,00	8.859,73

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071138 - 8	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 82,67	Rend. líquido MÊS 82,67	Saldo líquido em 31/10/2022
8.946,06	59,39	0,00	59,39			9.005,45

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/10/2022	20191009 000321	20221005 000318	857,58	142,42	0,00	0,00	1.000,00
10/10/2022	20191009 000321	20191009 800321	6.731,00	1.128,73	0,00	0,00	7.859,73
Total			7.588,58	1.271,15	0,00	0,00	8.859,73

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!