



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071145 - 0	Folha 00001/00003	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 148.681,68	Rend. Bruto Acumulado 22.763,51	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 22.763,51	Rend. bruto MÊS 1.736,10	Rend. líquido MÊS 1.736,10	Saldo líquido em 31/10/2022 171.445,19
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20200311 000331	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 11/03/2020	Data vencimento 13/03/2023	Valor base 97.702,72	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI

Rend bruto acum 16.053,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.053,94	Rend bruto MÊS 1.109,34	Rend líquido MÊS 1.109,34	Saldo em 30/09/2022 112.647,32
%Rend brut acum 16,4314 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,4314 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 113.756,66

No. Nota 20210519 000080	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/05/2021	Data vencimento 20/05/2025	Valor base 49.978,96	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.708,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.708,08	Rend bruto MÊS 622,70	Rend líquido MÊS 622,70	Saldo em 30/09/2022 72.839,73
%Rend brut acum 13,4218 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,4218 %	%Rend bruto MÊS 0,8548 %	%Rend líquido MÊS 0,8548 %	Saldo em 31/10/2022 56.687,04

No. Nota 20221006 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/10/2022	Data vencimento 06/10/2026	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 1,58	Rend líquido MÊS 1,58	Saldo em 30/09/2022 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1482 %	%Rend líquido MÊS 0,1482 %	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			16.942,60	1.900,98	0,00	0,00	18.843,58

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 . 000000071145 - 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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 1.736,10	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/10/2022
148.681,68	22.763,51	0,00	22.763,51		1.736,10	171.445,19

No. Nota 20221007 000177	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/10/2022	Data vencimento 07/10/2026	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 20221026 000107	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
05/10/2022	20210519 000080	20221005 000319	889,07	110,93	0,00	0,00	1.000,00
07/10/2022	20210519 000080	20221007 000355	1.335,85	168,15	0,00	0,00	1.504,00
11/10/2022	20210519 000080	20221011 000238	9.174,42	1.164,97	0,00	0,00	10.339,39
11/10/2022	20221006 000088	20221011 000238	1.065,62	1,58	0,00	0,00	1.067,20
Total			16.942,60	1.900,98	0,00	0,00	18.843,58

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 . 000000071145 - 0		Folha 00003/00003	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 1.736,10	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/10/2022
148.681,68	22.763,51	0,00	22.763,51		1.736,10	171.445,19

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
11/10/2022	20221007 000177	20221011 000238	1.000,00	0,99		0,00	1.000,99
17/10/2022	20210519 000080	20221017 000266	1.018,92	131,08		0,00	1.150,00
19/10/2022	20210519 000080	20221019 000231	940,02	121,98		0,00	1.062,00
26/10/2022	20210519 000080	20221026 000225	1.518,70	201,30		0,00	1.720,00
Total			16.942,60	1.900,98		0,00	18.843,58

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!