



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071148 - 5	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 137.558,25	Rend. Bruto Acumulado 18.786,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 18.786,86	Rend. bruto MÊS 1.575,12	Rend. líquido MÊS 1.575,12	Saldo líquido em 31/10/2022 156.345,11
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20201120 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 27.764,49	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.051,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.051,77	Rend bruto MÊS 311,86	Rend líquido MÊS 311,86	Saldo em 30/09/2022 31.504,40
%Rend brut acum 14,5933 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,5933 %	%Rend bruto MÊS 0,9898 %	%Rend líquido MÊS 0,9898 %	Saldo em 31/10/2022 31.816,26

No. Nota 20210312 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/03/2021	Data vencimento 08/05/2025	Valor base 48.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.702,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.702,80	Rend bruto MÊS 536,21	Rend líquido MÊS 536,21	Saldo em 30/09/2022 54.166,59
%Rend brut acum 13,9641 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,9641 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 54.702,80

No. Nota 20210519 000083	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/05/2021	Data vencimento 20/05/2025	Valor base 26.128,64	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.506,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.506,94	Rend bruto MÊS 290,49	Rend líquido MÊS 290,49	Saldo em 30/09/2022 29.345,09
%Rend brut acum 13,4218 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,4218 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 29.635,58

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			12.867,03	632,97	0,00	0,00	13.500,00

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 . 000000071148 - 5	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 1.575,12	Rend. líquido MÊS 1.575,12	Saldo líquido em 31/10/2022 156.345,11
137.558,25	18.786,86	0,00	18.786,86			

No. Nota 20210722 000049	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 35.665,12		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.525,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.525,35	Rend bruto MÊS 395,56	Rend líquido MÊS 395,56	Saldo em 30/09/2022 40.261,60	
%Rend brut acum 12,6884 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,6884 %	%Rend bruto MÊS 0,9824 %	%Rend líquido MÊS 0,9824 %	Saldo em 31/10/2022 40.190,47	

No. Nota 20220513 000129	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 0,00		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 38,44	Rend líquido MÊS 38,44	Saldo em 30/09/2022 11.958,31	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3214 %	%Rend líquido MÊS 0,3214 %	Saldo em 31/10/2022 0,00	

No. Nota 20221004 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/10/2022	Data vencimento 02/10/2026	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 2,56	Rend líquido MÊS 2,56	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2475 %	%Rend líquido MÊS 0,2475 %	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			12.867,03	632,97	0,00	0,00	13.500,00

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 . 000000071148 - 5	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 1.575,12	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/10/2022
137.558,25	18.786,86	0,00	18.786,86		1.575,12	156.345,11

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/10/2022	20220513 000129	20221004 000335	953,73	46,27		0,00	1.000,00
11/10/2022	20210722 000049	20221011 000239	416,80	49,89		0,00	466,69
11/10/2022	20220513 000129	20221011 000239	10.462,50	534,25		0,00	10.996,75
11/10/2022	20221004 000144	20221011 000239	1.034,00	2,56		0,00	1.036,56
Total			12.867,03	632,97		0,00	13.500,00

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!