



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071153 - 1	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 36.944,54	Rend. Bruto Acumulado 4.463,41	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.463,41	Rend. bruto MÊS 421,38	Rend. líquido MÊS 421,38	Saldo líquido em 31/10/2022 41.407,95
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20200716 000097	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 7.824,22	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.207,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.207,08	Rend bruto MÊS 88,98	Rend líquido MÊS 88,98	Saldo em 30/09/2022 8.942,32
%Rend brut acum 15,4274 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,4274 %	%Rend bruto MÊS 0,9950 %	%Rend líquido MÊS 0,9950 %	Saldo em 31/10/2022 9.031,30

No. Nota 20210326 000089	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/03/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 1.211,32	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 167,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 167,92	Rend bruto MÊS 13,52	Rend líquido MÊS 13,52	Saldo em 30/09/2022 1.365,72
%Rend brut acum 13,8625 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,8625 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 1.379,24

No. Nota 20211103 000048	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/11/2021	Data vencimento 03/11/2025	Valor base 27.909,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.088,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.088,41	Rend bruto MÊS 318,88	Rend líquido MÊS 318,88	Saldo em 30/09/2022 30.678,53
%Rend brut acum 11,0660 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,0660 %	%Rend bruto MÊS 1,0394 %	%Rend líquido MÊS 1,0394 %	Saldo em 31/10/2022 30.997,41

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 . 000000071153 - 1	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 421,38	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/10/2022
36.944,54	4.463,41	0,00	4.463,41		421,38	41.407,95

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!