



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071173 - 6	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 107.132,48	Rend. Bruto Acumulado 15.306,28	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 15.306,28	Rend. bruto MÊS 1.213,04	Rend. líquido MÊS 1.213,04	Saldo líquido em 31/10/2022 122.438,76
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20201110 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/11/2020	Data vencimento 17/11/2023	Valor base 74.891,61	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 10.978,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.978,97	Rend bruto MÊS 844,18	Rend líquido MÊS 844,18	Saldo em 30/09/2022 90.026,40
%Rend brut acum 14,6598 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,6598 %	%Rend bruto MÊS 0,9377 %	%Rend líquido MÊS 0,9377 %	Saldo em 31/10/2022 85.870,58

No. Nota 20210519 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/05/2021	Data vencimento 20/05/2025	Valor base 32.240,87	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.327,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.327,31	Rend bruto MÊS 367,79	Rend líquido MÊS 367,79	Saldo em 30/09/2022 38.006,92
%Rend brut acum 13,4218 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,4218 %	%Rend bruto MÊS 0,9676 %	%Rend líquido MÊS 0,9676 %	Saldo em 31/10/2022 36.568,18

No. Nota 20220929 000072	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/09/2022	Data vencimento 29/09/2026	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 1,07	Rend líquido MÊS 1,07	Saldo em 30/09/2022 1.082,40
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0988 %	%Rend líquido MÊS 0,0988 %	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			7.083,78	806,22	0,00	0,00	7.890,00

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 . 000000071173 - 6	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 107.132,48	Rend. Bruto Acumulado 15.306,28	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 15.306,28	Rend. bruto MÊS 1.213,04	Rend. líquido MÊS 1.213,04	Saldo líquido em 31/10/2022 122.438,76
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/10/2022	20201110 000119	20221003 000327	4.401,72	598,28	0,00	0,00	5.000,00
04/10/2022	20210519 000088	20221004 000255	361,61	44,92	0,00	0,00	406,53
04/10/2022	20220929 000072	20221004 000255	1.081,86	1,61	0,00	0,00	1.083,47
20/10/2022	20210519 000088	20221020 000361	1.238,59	161,41	0,00	0,00	1.400,00
Total			7.083,78	806,22	0,00	0,00	7.890,00

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!