



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071187 - 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 79.430,13	Rend. Bruto Acumulado 10.422,72	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.422,72	Rend. bruto MÊS 909,47	Rend. líquido MÊS 909,47	Saldo líquido em 31/10/2022 89.852,85
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20210412 000199	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 49.074,31	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.746,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.746,63	Rend bruto MÊS 575,83	Rend líquido MÊS 575,83	Saldo em 30/09/2022 62.532,61
%Rend brut acum 13,7477 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,7477 %	%Rend bruto MÊS 0,9208 %	%Rend líquido MÊS 0,9208 %	Saldo em 31/10/2022 55.820,94

No. Nota 20210805 000055	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/08/2021	Data vencimento 05/08/2025	Valor base 29.295,71	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.665,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.665,54	Rend bruto MÊS 323,09	Rend líquido MÊS 323,09	Saldo em 30/09/2022 32.638,16
%Rend brut acum 12,5122 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,5122 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 32.961,25

No. Nota 20220930 000182	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/09/2022	Data vencimento 30/09/2026	Valor base 1.060,11	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 10,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10,55	Rend bruto MÊS 10,55	Rend líquido MÊS 10,55	Saldo em 30/09/2022 1.060,11
%Rend brut acum 0,9951 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9951 %	%Rend bruto MÊS 0,9951 %	%Rend líquido MÊS 0,9951 %	Saldo em 31/10/2022 1.070,66

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			6.444,69	842,81	0,00	0,00	7.287,50

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 . 000000071187 - 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 79.430,13	Rend. Bruto Acumulado 10.422,72	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.422,72	Rend. bruto MÊS 909,47	Rend. líquido MÊS 909,47	Saldo líquido em 31/10/2022 89.852,85
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
13/10/2022	20210412 000199	20221013 000213	6.444,69	842,81	0,00	0,00	7.287,50
Total			6.444,69	842,81	0,00	0,00	7.287,50

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!