



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071194 - 9	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 27.460,57	Rend. Bruto Acumulado 2.064,78	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.064,78	Rend. bruto MÊS 287,70	Rend. líquido MÊS 287,70	Saldo líquido em 31/10/2022 29.525,35
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20210716 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/07/2021	Data vencimento 16/07/2025	Valor base 7.679,63	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 979,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 979,84	Rend bruto MÊS 84,88	Rend líquido MÊS 84,88	Saldo em 30/09/2022 8.574,59
%Rend brut acum 12,7589 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,7589 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 8.659,47

No. Nota 20220516 000121	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 18.780,94	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.075,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.075,49	Rend bruto MÊS 193,37	Rend líquido MÊS 193,37	Saldo em 30/09/2022 21.163,06
%Rend brut acum 5,7264 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,7264 %	%Rend bruto MÊS 0,9137 %	%Rend líquido MÊS 0,9137 %	Saldo em 31/10/2022 19.856,43

No. Nota 20221003 000174	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/10/2022	Data vencimento 01/10/2026	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 9,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9,45	Rend bruto MÊS 9,45	Rend líquido MÊS 9,45	Saldo em 30/09/2022 0,00
%Rend brut acum 0,9450 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9450 %	%Rend bruto MÊS 0,9450 %	%Rend líquido MÊS 0,9450 %	Saldo em 31/10/2022 1.009,45

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.431,95	68,05	0,00	0,00	1.500,00

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 . 000000071194 - 9	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 287,70	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/10/2022
27.460,57	2.064,78	0,00	2.064,78		287,70	29.525,35

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/10/2022	20220516 000121	20221003 000398	1.431,95	68,05	0,00	0,00	1.500,00
Total			1.431,95	68,05	0,00	0,00	1.500,00

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!