



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071199 - 0	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 88.754,10	Rend. Bruto Acumulado 7.437,50	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.437,50	Rend. bruto MÊS 946,52	Rend. líquido MÊS 946,52	Saldo líquido em 31/10/2022 96.191,60
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20210706 000108	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 33.491,02	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.320,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.320,44	Rend bruto MÊS 379,98	Rend líquido MÊS 379,98	Saldo em 30/09/2022 39.806,48
%Rend brut acum 12,9002 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,9002 %	%Rend bruto MÊS 0,9545 %	%Rend líquido MÊS 0,9545 %	Saldo em 31/10/2022 37.811,46

No. Nota 20220516 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 54.257,26	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.107,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.107,05	Rend bruto MÊS 556,53	Rend líquido MÊS 556,53	Saldo em 30/09/2022 56.807,78
%Rend brut acum 5,7265 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,7265 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 57.364,31

No. Nota 20220930 000188	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/09/2022	Data vencimento 30/09/2026	Valor base 1.005,82	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 10,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10,01	Rend bruto MÊS 10,01	Rend líquido MÊS 10,01	Saldo em 30/09/2022 1.005,82
%Rend brut acum 0,9952 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9952 %	%Rend bruto MÊS 0,9952 %	%Rend líquido MÊS 0,9952 %	Saldo em 31/10/2022 1.015,83

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			2.116,09	258,91	0,00	0,00	2.375,00

### 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 . 000000071199 - 0	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 946,52	Rend. líquido MÊS 946,52	Saldo líquido em 31/10/2022
88.754,10	7.437,50	0,00	7.437,50			96.191,60

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
13/10/2022	20210706 000108	20221013 000217	2.116,09	258,91	0,00	0,00	2.375,00
Total			2.116,09	258,91	0,00	0,00	2.375,00

### 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!**