



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071200 - 7	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 41.438,91	Rend. Bruto Acumulado 3.602,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.602,53	Rend. bruto MÊS 441,36	Rend. líquido MÊS 441,36	Saldo líquido em 31/10/2022 45.041,44
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20210706 000123	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 18.518,11	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.388,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.388,89	Rend bruto MÊS 210,83	Rend líquido MÊS 210,83	Saldo em 30/09/2022 22.196,17
%Rend brut acum 12,9002 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,9002 %	%Rend bruto MÊS 0,9498 %	%Rend líquido MÊS 0,9498 %	Saldo em 31/10/2022 20.907,00

No. Nota 20220516 000127	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 20.913,80	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.197,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.197,63	Rend bruto MÊS 214,52	Rend líquido MÊS 214,52	Saldo em 30/09/2022 21.896,91
%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 22.111,43

No. Nota 20220930 000190	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/09/2022	Data vencimento 30/09/2026	Valor base 1.007,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 10,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10,02	Rend bruto MÊS 10,02	Rend líquido MÊS 10,02	Saldo em 30/09/2022 1.007,00
%Rend brut acum 0,9950 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9950 %	%Rend bruto MÊS 0,9950 %	%Rend líquido MÊS 0,9950 %	Saldo em 31/10/2022 1.017,02

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.336,48	163,52	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 . 000000071200 - 7	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 441,36	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/10/2022
41.438,91	3.602,53	0,00	3.602,53	441,36	441,36	45.041,44

No. Nota 20221013 000128	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/10/2022	Data vencimento 17/10/2024	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 5,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5,99	Rend bruto MÊS 5,99	Rend líquido MÊS 5,99	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,5990 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5990 %	%Rend bruto MÊS 0,5990 %	%Rend líquido MÊS 0,5990 %	Saldo em 31/10/2022 1.005,99	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
13/10/2022	20210706 000123	20221013 000219	1.336,48	163,52	0,00	0,00	1.500,00
Total			1.336,48	163,52	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!