



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071201 - 5	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 49.445,86	Rend. Bruto Acumulado 4.641,84	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.641,84	Rend. bruto MÊS 528,08	Rend. líquido MÊS 528,08	Saldo líquido em 31/10/2022 54.087,70
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20210706 000112	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 25.901,67	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.341,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.341,39	Rend bruto MÊS 286,64	Rend líquido MÊS 286,64	Saldo em 30/09/2022 28.956,42
%Rend brut acum 12,9002 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,9002 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 29.243,06

No. Nota 20220516 000128	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 22.544,19	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.291,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.291,00	Rend bruto MÊS 231,49	Rend líquido MÊS 231,49	Saldo em 30/09/2022 24.096,20
%Rend brut acum 5,7265 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,7265 %	%Rend bruto MÊS 0,9606 %	%Rend líquido MÊS 0,9606 %	Saldo em 31/10/2022 23.835,19

No. Nota 20220930 000191	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/09/2022	Data vencimento 30/09/2026	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 0,50	Rend líquido MÊS 0,50	Saldo em 30/09/2022 1.007,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0496 %	%Rend líquido MÊS 0,0496 %	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			1.477,15	22,85	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 . 000000071201 - 5	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 49.445,86	Rend. Bruto Acumulado 4.641,84	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.641,84	Rend. bruto MÊS 528,08	Rend. líquido MÊS 528,08	Saldo líquido em 31/10/2022 54.087,70
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20221003 000142	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
03/10/2022	20220516 000128	20221003 000334	470,15	22,35	0,00	0,00	492,50
03/10/2022	20220930 000191	20221003 000334	1.007,00	0,50	0,00	0,00	1.007,50
Total			1.477,15	22,85	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!