



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071203 - 1	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 59.405,86	Rend. Bruto Acumulado 3.540,18	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.540,18	Rend. bruto MÊS 611,12	Rend. líquido MÊS 611,12	Saldo líquido em 31/10/2022 62.946,04
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20210706 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 2.597,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 335,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 335,02	Rend bruto MÊS 28,74	Rend líquido MÊS 28,74	Saldo em 30/09/2022 2.903,28
%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 2.932,02

No. Nota 20220516 000131	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 55.804,86	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.195,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.195,67	Rend bruto MÊS 572,89	Rend líquido MÊS 572,89	Saldo em 30/09/2022 59.427,64
%Rend brut acum 5,7265 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,7265 %	%Rend bruto MÊS 0,9640 %	%Rend líquido MÊS 0,9640 %	Saldo em 31/10/2022 59.000,53

No. Nota 20221003 000153	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/10/2022	Data vencimento 01/10/2026	Valor base 1.004,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 9,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9,49	Rend bruto MÊS 9,49	Rend líquido MÊS 9,49	Saldo em 30/09/2022 0,00
%Rend brut acum 0,9452 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9452 %	%Rend bruto MÊS 0,9452 %	%Rend líquido MÊS 0,9452 %	Saldo em 31/10/2022 1.013,49

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			954,63	45,37	0,00	0,00	1.000,00

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 . 000000071203 - 1	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 611,12	Rend. líquido MÊS 611,12	Saldo líquido em 31/10/2022
59.405,86	3.540,18	0,00	3.540,18			62.946,04

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/10/2022	20220516 000131	20221003 000346	954,63	45,37	0,00	0,00	1.000,00
Total			954,63	45,37	0,00	0,00	1.000,00

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!