



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071213 - 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 140.901,50	Rend. Bruto Acumulado 13.939,68	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 13.939,68	Rend. bruto MÊS 1.597,88	Rend. líquido MÊS 1.597,88	Saldo líquido em 31/10/2022 154.841,18
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20211222 000071	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/12/2021	Data vencimento 22/12/2025	Valor base 140.901,50	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 13.939,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.939,68	Rend bruto MÊS 1.588,64	Rend líquido MÊS 1.588,64	Saldo em 30/09/2022 162.685,83
%Rend brut acum 9,8932 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,8932 %	%Rend bruto MÊS 0,9765 %	%Rend líquido MÊS 0,9765 %	Saldo em 31/10/2022 154.841,18

No. Nota 20221003 000158	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/10/2022	Data vencimento 01/10/2026	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 4,56	Rend líquido MÊS 4,56	Saldo em 30/09/2022 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4526 %	%Rend líquido MÊS 0,4526 %	Saldo em 31/10/2022 0,00

No. Nota 20221017 000141	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/10/2022	Data vencimento 15/10/2026	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 4,68	Rend líquido MÊS 4,68	Saldo em 30/09/2022 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4461 %	%Rend líquido MÊS 0,4461 %	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			10.652,70	846,22	0,00	0,00	11.498,92

### 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 . 000000071213 - 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 140.901,50	Rend. Bruto Acumulado 13.939,68	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 13.939,68	Rend. bruto MÊS 1.597,88	Rend. líquido MÊS 1.597,88	Saldo líquido em 31/10/2022 154.841,18
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/10/2022	20211222 000071	20221003 000363	918,48	81,52	0,00	0,00	1.000,00
17/10/2022	20221003 000158	20221017 000271	995,55	4,45	0,00	0,00	1.000,00
28/10/2022	20211222 000071	20221028 000320	7.677,83	755,46	0,00	0,00	8.433,29
28/10/2022	20221003 000158	20221028 000320	11,84	0,11	0,00	0,00	11,95
28/10/2022	20221017 000141	20221028 000320	1.049,00	4,68	0,00	0,00	1.053,68
Total			10.652,70	846,22	0,00	0,00	11.498,92

### 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!**