



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071220 - 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 76.461,30	Rend. Bruto Acumulado 8.602,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.602,97	Rend. bruto MÊS 885,43	Rend. líquido MÊS 885,43	Saldo líquido em 31/10/2022 85.064,27
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20211015 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/10/2021	Data vencimento 15/10/2025	Valor base 75.461,30	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.595,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.595,52	Rend bruto MÊS 876,44	Rend líquido MÊS 876,44	Saldo em 30/09/2022 89.309,00
%Rend brut acum 11,3906 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,3906 %	%Rend bruto MÊS 0,9813 %	%Rend líquido MÊS 0,9813 %	Saldo em 31/10/2022 84.056,82

No. Nota 20220929 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/09/2022	Data vencimento 29/09/2026	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 1,54	Rend líquido MÊS 1,54	Saldo em 30/09/2022 1.035,84
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1486 %	%Rend líquido MÊS 0,1486 %	Saldo em 31/10/2022 0,00

No. Nota 20221007 000176	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/10/2022	Data vencimento 07/10/2026	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 7,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7,45	Rend bruto MÊS 7,45	Rend líquido MÊS 7,45	Saldo em 30/09/2022 0,00
%Rend brut acum 0,7450 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7450 %	%Rend bruto MÊS 0,7450 %	%Rend líquido MÊS 0,7450 %	Saldo em 31/10/2022 1.007,45

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			6.585,02	580,98	0,00	0,00	7.166,00

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 . 000000071220 - 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 885,43	Rend. líquido MÊS 885,43	Saldo líquido em 31/10/2022
76.461,30	8.602,97	0,00	8.602,97			85.064,27

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/10/2022	20211015 000088	20221005 000314	4.192,39	436,23	0,00	0,00	4.628,62
05/10/2022	20220929 000073	20221005 000314	1.035,33	2,05	0,00	0,00	1.037,38
07/10/2022	20211015 000088	20221007 000357	1.357,30	142,70	0,00	0,00	1.500,00
Total			6.585,02	580,98	0,00	0,00	7.166,00

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!