



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071236 - 8	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 49.354,73	Rend. Bruto Acumulado 3.476,69	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.476,69	Rend. bruto MÊS 533,59	Rend. líquido MÊS 533,59	Saldo líquido em 31/10/2022 52.831,42
------------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------

No. Nota 20211209 000115	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/12/2021	Data vencimento 09/12/2025	Valor base 15.169,96	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.551,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.551,17	Rend bruto MÊS 183,11	Rend líquido MÊS 183,11	Saldo em 30/09/2022 21.663,02
%Rend brut acum 10,2252 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,2252 %	%Rend bruto MÊS 0,8452 %	%Rend líquido MÊS 0,8452 %	Saldo em 31/10/2022 16.721,13

No. Nota 20220513 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 33.159,77	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.914,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.914,81	Rend bruto MÊS 340,28	Rend líquido MÊS 340,28	Saldo em 30/09/2022 34.734,30
%Rend brut acum 5,7744 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,7744 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 35.074,58

No. Nota 20220929 000077	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/09/2022	Data vencimento 29/09/2026	Valor base 1.025,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 10,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10,71	Rend bruto MÊS 10,20	Rend líquido MÊS 10,20	Saldo em 30/09/2022 1.025,51
%Rend brut acum 1,0448 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0448 %	%Rend bruto MÊS 0,9946 %	%Rend líquido MÊS 0,9946 %	Saldo em 31/10/2022 1.035,71

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.676,98	448,02	0,00	0,00	5.125,00

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 . 000000071236 - 8	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 49.354,73	Rend. Bruto Acumulado 3.476,69	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.476,69	Rend. bruto MÊS 533,59	Rend. líquido MÊS 533,59	Saldo líquido em 31/10/2022 52.831,42
------------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
13/10/2022	20211209 000115	20221013 000229	4.676,98	448,02	0,00	0,00	5.125,00
Total			4.676,98	448,02	0,00	0,00	5.125,00

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!