



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071237 - 6	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 61.852,29	Rend. Bruto Acumulado 4.966,65	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.966,65	Rend. bruto MÊS 650,37	Rend. líquido MÊS 650,37	Saldo líquido em 31/10/2022 66.818,94
------------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------

No. Nota 20220119 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/01/2022	Data vencimento 19/01/2026	Valor base 42.913,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.930,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.930,31	Rend bruto MÊS 456,80	Rend líquido MÊS 456,80	Saldo em 30/09/2022 46.386,51
%Rend brut acum 9,1587 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,1587 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 31/10/2022 46.843,31

No. Nota 20220513 000152	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 17.902,29	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.033,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.033,77	Rend bruto MÊS 191,00	Rend líquido MÊS 191,00	Saldo em 30/09/2022 19.745,06
%Rend brut acum 5,7745 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,7745 %	%Rend bruto MÊS 0,9673 %	%Rend líquido MÊS 0,9673 %	Saldo em 31/10/2022 18.936,06

No. Nota 20221024 000110	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/10/2022	Data vencimento 22/10/2026	Valor base 1.037,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 2,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2,57	Rend bruto MÊS 2,57	Rend líquido MÊS 2,57	Saldo em 30/09/2022 0,00
%Rend brut acum 0,2478 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2478 %	%Rend bruto MÊS 0,2478 %	%Rend líquido MÊS 0,2478 %	Saldo em 31/10/2022 1.039,57

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			947,71	52,29	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 . 000000071237 - 6	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 650,37	Rend. líquido MÊS 650,37	Saldo líquido em 31/10/2022
61.852,29	4.966,65	0,00	4.966,65			66.818,94

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
24/10/2022	20220513 000152	20221024 000300	947,71	52,29	0,00	0,00	1.000,00
Total			947,71	52,29	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!