



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071238 - 4	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 3.883,94	Rend. Bruto Acumulado 30,75	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 30,75	Rend. bruto MÊS 28,64	Rend. líquido MÊS 28,64	Saldo líquido em 31/10/2022 3.914,69
---	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20220711 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/07/2022	Data vencimento 09/07/2026	Valor base 53,62	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2,06	Rend bruto MÊS 0,54	Rend líquido MÊS 0,54	Saldo em 30/09/2022 55,14
%Rend brut acum 3,8418 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,8418 %	%Rend bruto MÊS 0,9793 %	%Rend líquido MÊS 0,9793 %	Saldo em 31/10/2022 55,68

No. Nota 20220929 000078	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/09/2022	Data vencimento 29/09/2026	Valor base 1.185,69	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,0000 % CDI

Rend bruto acum 12,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12,39	Rend bruto MÊS 11,80	Rend líquido MÊS 11,80	Saldo em 30/09/2022 1.186,28
%Rend brut acum 1,0449 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0449 %	%Rend bruto MÊS 0,9947 %	%Rend líquido MÊS 0,9947 %	Saldo em 31/10/2022 1.198,08

No. Nota 20220930 000192	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/09/2022	Data vencimento 30/09/2026	Valor base 1.098,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 10,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10,93	Rend bruto MÊS 10,93	Rend líquido MÊS 10,93	Saldo em 30/09/2022 1.098,00
%Rend brut acum 0,9954 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9954 %	%Rend bruto MÊS 0,9954 %	%Rend líquido MÊS 0,9954 %	Saldo em 31/10/2022 1.108,93

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 000000071238 - 4		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 28,64	Rend. líquido MÊS 28,64	Saldo líquido em 31/10/2022
3.883,94	30,75	0,00	30,75			3.914,69

No. Nota 20221020 000125		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/10/2022		Data vencimento 20/10/2026	Valor base 1.546,63	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 5,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5,37	Rend bruto MÊS 5,37	Rend líquido MÊS 5,37	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,3472 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3472 %	%Rend bruto MÊS 0,3472 %	%Rend líquido MÊS 0,3472 %	Saldo em 31/10/2022 1.552,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido

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!