



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071209 - 0	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 53.785,00	Rend. Bruto Acumulado 1.781,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.781,04	Rend. bruto MÊS 558,96	Rend. líquido MÊS 558,96	Saldo líquido em 31/10/2022 55.566,04
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20210716 000147	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/07/2021	Data vencimento 16/07/2025	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 13,19	Rend líquido MÊS 13,19	Saldo em 30/09/2022 3.340,12
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3948 %	%Rend líquido MÊS 0,3948 %	Saldo em 31/10/2022 0,00

No. Nota 20220722 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/07/2022	Data vencimento 22/07/2026	Valor base 51.760,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.762,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.762,40	Rend bruto MÊS 527,13	Rend líquido MÊS 527,13	Saldo em 30/09/2022 56.766,96
%Rend brut acum 3,4049 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,4049 %	%Rend bruto MÊS 0,9285 %	%Rend líquido MÊS 0,9285 %	Saldo em 31/10/2022 53.522,40

No. Nota 20221003 000156	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/10/2022	Data vencimento 01/10/2026	Valor base 1.025,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 9,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9,69	Rend bruto MÊS 9,69	Rend líquido MÊS 9,69	Saldo em 30/09/2022 0,00
%Rend brut acum 0,9453 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9453 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 31/10/2022 1.034,69

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			6.667,03	457,97	0,00	0,00	7.125,00

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 . 000000071209 - 0	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 53.785,00	Rend. Bruto Acumulado 1.781,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.781,04	Rend. bruto MÊS 558,96	Rend. líquido MÊS 558,96	Saldo líquido em 31/10/2022 55.566,04
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20221004 000146	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/10/2022	Data vencimento 02/10/2026	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 8,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8,95	Rend bruto MÊS 8,95	Rend líquido MÊS 8,95	Saldo em 30/09/2022 0,00
%Rend brut acum 0,8950 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8950 %	%Rend bruto MÊS 0,8950 %	%Rend líquido MÊS 0,8950 %	Saldo em 31/10/2022 1.008,95

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/10/2022	20220722 000087	20221003 000356	976,06	23,94	0,00	0,00	1.000,00
03/10/2022	20220722 000087	20221003 000358	976,07	23,93	0,00	0,00	1.000,00
13/10/2022	20210716 000147	20221013 000222	2.991,50	361,81	0,00	0,00	3.353,31
13/10/2022	20220722 000087	20221013 000222	1.723,40	48,29	0,00	0,00	1.771,69
Total			6.667,03	457,97	0,00	0,00	7.125,00

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!