



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071232 - 5	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 184.958,90	Rend. Bruto Acumulado 3.287,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.287,30	Rend. bruto MÊS 1.364,85	Rend. líquido MÊS 1.364,85	Saldo líquido em 31/10/2022 188.246,20
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20211111 000086	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/11/2021	Data vencimento 11/11/2025	Valor base 9.933,54	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.074,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.074,62	Rend bruto MÊS 117,14	Rend líquido MÊS 117,14	Saldo em 30/09/2022 13.391,02
%Rend brut acum 10,8180 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,8180 %	%Rend bruto MÊS 0,8747 %	%Rend líquido MÊS 0,8747 %	Saldo em 31/10/2022 11.008,16

No. Nota 20220513 000149	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 16.547,40	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 955,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 955,53	Rend bruto MÊS 169,81	Rend líquido MÊS 169,81	Saldo em 30/09/2022 17.333,12
%Rend brut acum 5,7745 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,7745 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 17.502,93

No. Nota 20220722 000092	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/07/2022	Data vencimento 22/07/2026	Valor base 8.477,96	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 288,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 288,67	Rend bruto MÊS 109,42	Rend líquido MÊS 109,42	Saldo em 30/09/2022 33.657,21
%Rend brut acum 3,4049 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,4049 %	%Rend bruto MÊS 0,3251 %	%Rend líquido MÊS 0,3251 %	Saldo em 31/10/2022 8.766,63

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			26.659,10	840,90	0,00	0,00	27.500,00

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 . 000000071232 - 5	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 1.364,85	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/10/2022
184.958,90	3.287,30	0,00	3.287,30		1.364,85	188.246,20

No. Nota 20221011 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/10/2022	Data vencimento 09/10/2026	Valor base 150.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 968,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 968,48	Rend bruto MÊS 968,48	Rend líquido MÊS 968,48	Saldo em 30/09/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,6456 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6456 %	%Rend bruto MÊS 0,6456 %	%Rend líquido MÊS 0,6456 %	Saldo em 31/10/2022 150.968,48	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/10/2022	20220722 000092	20221004 000258	24.389,85	610,15	0,00	0,00	25.000,00
13/10/2022	20211111 000086	20221013 000228	2.269,25	230,75	0,00	0,00	2.500,00
Total			26.659,10	840,90	0,00	0,00	27.500,00

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!