

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000000766 - 4	Folha 00001/00002	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 32/10/2022
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 287.338,57	Rend. Bruto Acumulado 38.318,32	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 38.318,32	Rend. bruto MÊS 3.192,44	Rend. líquido MÊS 3.192,44	Saldo líquido em 31/10/2022 325.656,89
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20200715 000052	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 6.452,37	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		

Rend bruto acum 996,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 996,05	Rend bruto MÊS 77,83	Rend líquido MÊS 77,83	Saldo em 30/09/2022 8.370,59
%Rend brut acum 15,4369 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,4369 %	%Rend bruto MÊS 0,9298 %	%Rend líquido MÊS 0,9298 %	Saldo em 31/10/2022 7.448,42

No. Nota 20210527 000040	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 27/05/2021	Data vencimento 27/05/2025	Valor base 279.855,09	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		

Rend bruto acum 37.316,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 37.316,61	Rend bruto MÊS 3.108,95	Rend líquido MÊS 3.108,95	Saldo em 30/09/2022 314.062,75
%Rend brut acum 13,3342 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,3342 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 317.171,70

No. Nota 20221014 000162	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/10/2022	Data vencimento 17/10/2024	Valor base 1.031,11	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		

Rend bruto acum 5,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5,66	Rend bruto MÊS 5,66	Rend líquido MÊS 5,66	Saldo em 30/09/2022 0,00
%Rend brut acum 0,5489 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5489 %	%Rend bruto MÊS 0,5489 %	%Rend líquido MÊS 0,5489 %	Saldo em 31/10/2022 1.036,77

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			871,00	129,00	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 . 000000000766 - 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 3.192,44	Rend. líquido MÊS 3.192,44	Saldo líquido em 31/10/2022
287.338,57	38.318,32	0,00	38.318,32			325.656,89

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
14/10/2022	20200715 000052	20221014 000269	871,00	129,00	0,00	0,00	1.000,00
Total			871,00	129,00	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!