



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000149 - 6	Folha 00001/00001	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 131/10/2022
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 127.550,81	Rend. Bruto Acumulado 4.233,58	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.233,58	Rend. bruto MÊS 1.278,86	Rend. líquido MÊS 1.278,86	Saldo líquido em 31/10/2022 131.784,39
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20210309 000046	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/03/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 2.969,21	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 415,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 415,36	Rend bruto MÊS 33,18	Rend líquido MÊS 33,18	Saldo em 30/09/2022 3.351,39
%Rend brut acum 13,9889 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,9889 %	%Rend bruto MÊS 0,9900 %	%Rend líquido MÊS 0,9900 %	Saldo em 31/10/2022 3.384,57

No. Nota 20220802 000006	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/08/2022	Data vencimento 31/07/2026	Valor base 124.581,60	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.818,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.818,22	Rend bruto MÊS 1.245,68	Rend líquido MÊS 1.245,68	Saldo em 30/09/2022 127.154,14
%Rend brut acum 3,0648 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,0648 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 128.399,82

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!