



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000032 - 5	Folha 00001/00001	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 105.997,52	Rend. Bruto Acumulado 15.823,40	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 15.823,40	Rend. bruto MÊS 1.199,88	Rend. líquido MÊS 1.199,88	Saldo líquido em 31/10/2022 121.820,92
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20200911 000024	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/09/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 104.926,70	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 15.818,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.818,09	Rend bruto MÊS 1.194,57	Rend líquido MÊS 1.194,57	Saldo em 30/09/2022 120.550,22
%Rend brut acum 15,0753 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,0753 %	%Rend bruto MÊS 0,9909 %	%Rend líquido MÊS 0,9909 %	Saldo em 31/10/2022 120.744,79

No. Nota 20221017 000135	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/10/2022	Data vencimento 15/10/2026	Valor base 1.070,82	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 5,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5,31	Rend bruto MÊS 5,31	Rend líquido MÊS 5,31	Saldo em 30/09/2022 0,00
%Rend brut acum 0,4958 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4958 %	%Rend bruto MÊS 0,4958 %	%Rend líquido MÊS 0,4958 %	Saldo em 31/10/2022 1.076,13

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
17/10/2022	20200911 000024	20221017 000267	873,30	126,70	0,00	0,00	1.000,00
Total			873,30	126,70	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!