



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071012 - 8	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 80.722,29	Rend. Bruto Acumulado 8.165,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.165,30	Rend. bruto MÊS 869,74	Rend. líquido MÊS 869,74	Saldo líquido em 31/10/2022 88.887,59
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20200728 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/07/2020	Data vencimento 31/07/2023	Valor base 42.529,11	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		

Rend bruto acum 6.528,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.528,85	Rend bruto MÊS 483,33	Rend líquido MÊS 483,33	Saldo em 30/09/2022 48.574,63
%Rend brut acum 15,3514 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,3514 %	%Rend bruto MÊS 0,9950 %	%Rend líquido MÊS 0,9950 %	Saldo em 31/10/2022 49.057,96

No. Nota 20220628 000085	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/06/2022	Data vencimento 26/06/2026	Valor base 38.193,18	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		

Rend bruto acum 1.636,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.636,45	Rend bruto MÊS 386,41	Rend líquido MÊS 386,41	Saldo em 30/09/2022 39.443,22
%Rend brut acum 4,2846 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,2846 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 39.829,63

### 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!**