



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071013 - 6	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 34.055,27	Rend. Bruto Acumulado 5.064,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.064,37	Rend. bruto MÊS 385,08	Rend. líquido MÊS 385,08	Saldo líquido em 31/10/2022 39.119,64
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20200728 000083	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/07/2020	Data vencimento 31/07/2023	Valor base 32.938,87	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.056,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.056,61	Rend bruto MÊS 377,32	Rend líquido MÊS 377,32	Saldo em 30/09/2022 38.618,16
%Rend brut acum 15,3514 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,3514 %	%Rend bruto MÊS 0,9770 %	%Rend líquido MÊS 0,9770 %	Saldo em 31/10/2022 37.995,48

No. Nota 20221010 000116	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/10/2022	Data vencimento 08/10/2026	Valor base 1.116,40	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 7,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7,76	Rend bruto MÊS 7,76	Rend líquido MÊS 7,76	Saldo em 30/09/2022 0,00
%Rend brut acum 0,6950 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6950 %	%Rend bruto MÊS 0,6950 %	%Rend líquido MÊS 0,6950 %	Saldo em 31/10/2022 1.124,16

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
10/10/2022	20200728 000083	20221010 000345	872,94	127,06	0,00	0,00	1.000,00
Total			872,94	127,06	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!