



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071116 - 7	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 4.574,33	Rend. Bruto Acumulado 248,80	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 248,80	Rend. bruto MÊS 88,96	Rend. líquido MÊS 88,96	Saldo líquido em 31/10/2022 4.823,13
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20220524 000019	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/05/2022	Data vencimento 22/05/2026	Valor base 4.574,33	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 248,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 248,80	Rend bruto MÊS 84,85	Rend líquido MÊS 84,85	Saldo em 30/09/2022 11.376,16
%Rend brut acum 5,4390 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,4390 %	%Rend bruto MÊS 0,7458 %	%Rend líquido MÊS 0,7458 %	Saldo em 31/10/2022 4.823,13

No. Nota 20221007 000168	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/10/2022	Data vencimento 07/10/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 4,11	Rend líquido MÊS 4,11	Saldo em 30/09/2022 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3964 %	%Rend líquido MÊS 0,3964 %	Saldo em 31/10/2022 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/10/2022	20220524 000019	20221007 000372	955,37	44,63	0,00	0,00	1.000,00
20/10/2022	20220524 000019	20221020 000356	5.365,32	272,56	0,00	0,00	5.637,88
20/10/2022	20221007 000168	20221020 000356	1.036,58	4,11	0,00	0,00	1.040,69
Total			7.357,27	321,30	0,00	0,00	7.678,57

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!