



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071121 - 3	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 85.322,72	Rend. Bruto Acumulado 3.659,52	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.659,52	Rend. bruto MÊS 862,76	Rend. líquido MÊS 862,76	Saldo líquido em 31/10/2022 88.982,24
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20220627 000108	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 27/06/2022	Data vencimento 25/06/2026	Valor base 84.273,76	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		

Rend bruto acum 3.652,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.652,22	Rend bruto MÊS 855,46	Rend líquido MÊS 855,46	Saldo em 30/09/2022 88.070,52
%Rend brut acum 4,3337 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,3337 %	%Rend bruto MÊS 0,9713 %	%Rend líquido MÊS 0,9713 %	Saldo em 31/10/2022 87.925,98

No. Nota 20221010 000112	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/10/2022	Data vencimento 08/10/2026	Valor base 1.048,96	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		

Rend bruto acum 7,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7,30	Rend bruto MÊS 7,30	Rend líquido MÊS 7,30	Saldo em 30/09/2022 0,00
%Rend brut acum 0,6959 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6959 %	%Rend bruto MÊS 0,6959 %	%Rend líquido MÊS 0,6959 %	Saldo em 31/10/2022 1.056,26

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/10/2022	20220627 000108	20221007 000370	965,49	34,51	0,00	0,00	1.000,00
Total			965,49	34,51	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!