



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071122 - 1	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 16.531,40	Rend. Bruto Acumulado 1.216,71	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.216,71	Rend. bruto MÊS 172,64	Rend. líquido MÊS 172,64	Saldo líquido em 31/10/2022 17.748,11
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20220310 000082	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/03/2022	Data vencimento 10/03/2026	Valor base 15.510,93	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		

Rend bruto acum 1.208,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.208,59	Rend bruto MÊS 164,52	Rend líquido MÊS 164,52	Saldo em 30/09/2022 17.555,00
%Rend brut acum 7,7918 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,7918 %	%Rend bruto MÊS 0,9371 %	%Rend líquido MÊS 0,9371 %	Saldo em 31/10/2022 16.719,52

No. Nota 20221006 000086	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/10/2022	Data vencimento 06/10/2026	Valor base 1.020,47	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		

Rend bruto acum 8,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8,12	Rend bruto MÊS 8,12	Rend líquido MÊS 8,12	Saldo em 30/09/2022 0,00
%Rend brut acum 0,7957 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7957 %	%Rend bruto MÊS 0,7957 %	%Rend líquido MÊS 0,7957 %	Saldo em 31/10/2022 1.028,59

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/10/2022	20220310 000082	20221005 000317	935,47	64,53	0,00	0,00	1.000,00
Total			935,47	64,53	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!