



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071192 - 2	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 359.924,34	Rend. Bruto Acumulado 46.558,46	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 46.558,46	Rend. bruto MÊS 4.022,11	Rend. líquido MÊS 4.022,11	Saldo líquido em 31/10/2022 406.482,80
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20210702 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 359.924,34	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 46.558,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 46.558,46	Rend bruto MÊS 4.022,11	Rend líquido MÊS 4.022,11	Saldo em 30/09/2022 407.265,49
%Rend brut acum 12,9356 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,9356 %	%Rend bruto MÊS 0,9875 %	%Rend líquido MÊS 0,9875 %	Saldo em 31/10/2022 406.482,80

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
25/10/2022	20210702 000119	20221025 000246	4.262,84	541,96	0,00	0,00	4.804,80
Total			4.262,84	541,96	0,00	0,00	4.804,80

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!