



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071193 - 0	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 169.512,35	Rend. Bruto Acumulado 21.927,48	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 21.927,48	Rend. bruto MÊS 1.885,15	Rend. líquido MÊS 1.885,15	Saldo líquido em 31/10/2022 191.439,83
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20210702 000178	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/07/2021	Data vencimento 02/07/2025	Valor base 169.512,35	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 21.927,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21.927,48	Rend bruto MÊS 1.882,65	Rend líquido MÊS 1.882,65	Saldo em 30/09/2022 192.047,36
%Rend brut acum 12,9356 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,9356 %	%Rend bruto MÊS 0,9803 %	%Rend líquido MÊS 0,9803 %	Saldo em 31/10/2022 191.439,83

No. Nota 20220930 000184	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/09/2022	Data vencimento 30/09/2026	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 2,50	Rend líquido MÊS 2,50	Saldo em 30/09/2022 1.007,32
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2481 %	%Rend líquido MÊS 0,2481 %	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	20210702 000178	20221007 000356	2.221,30	268,88	0,00	0,00	2.490,18
07/10/2022	20220930 000184	20221007 000356	1.007,32	2,50	0,00	0,00	1.009,82
Total			3.228,62	271,38	0,00	0,00	3.500,00

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!