



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071210 - 4	Folha 00001/00001	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 94.763,21	Rend. Bruto Acumulado 10.748,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.748,43	Rend. bruto MÊS 1.054,61	Rend. líquido MÊS 1.054,61	Saldo líquido em 31/10/2022 105.511,64
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20210722 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 64.878,07
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.232,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.232,01	Rend bruto MÊS 724,01	Rend líquido MÊS 724,01	Saldo em 30/09/2022 74.261,07
%Rend brut acum 12,6884 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,6884 %	%Rend bruto MÊS 0,9749 %	%Rend líquido MÊS 0,9749 %	Saldo em 31/10/2022 73.110,08

No. Nota 20220215 000121	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 15/02/2022	Data vencimento 13/02/2026	Valor base 29.885,14
		Taxa Atual 96,5000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.516,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.516,42	Rend bruto MÊS 330,60	Rend líquido MÊS 330,60	Saldo em 30/09/2022 37.605,52
%Rend brut acum 8,4203 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,4203 %	%Rend bruto MÊS 0,8791 %	%Rend líquido MÊS 0,8791 %	Saldo em 31/10/2022 32.401,56

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/10/2022	20220215 000121	20221003 000328	3.406,91	252,65	0,00	0,00	3.659,56
13/10/2022	20210722 000074	20221013 000224	1.673,74	201,26	0,00	0,00	1.875,00
21/10/2022	20220215 000121	20221021 000254	1.734,47	140,53	0,00	0,00	1.875,00
		Total	6.815,12	594,44	0,00	0,00	7.409,56

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!