



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071218 - 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 186.215,60	Rend. Bruto Acumulado 19.621,33	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 19.621,33	Rend. bruto MÊS 2.052,17	Rend. líquido MÊS 2.052,17	Saldo líquido em 31/10/2022 205.836,93
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20211125 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/11/2021	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 186.215,60	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 19.621,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.621,33	Rend bruto MÊS 2.043,97	Rend líquido MÊS 2.043,97	Saldo em 30/09/2022 209.880,14
%Rend brut acum 10,5368 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,5368 %	%Rend bruto MÊS 0,9738 %	%Rend líquido MÊS 0,9738 %	Saldo em 31/10/2022 205.836,93

No. Nota 20221003 000160	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/10/2022	Data vencimento 01/10/2026	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 8,20	Rend líquido MÊS 8,20	Saldo em 30/09/2022 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7950 %	%Rend líquido MÊS 0,7950 %	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
03/10/2022	20211125 000102	20221003 000367	913,13	86,87	0,00	0,00	1.000,00
13/10/2022	20211125 000102	20221013 000225	1.251,26	123,74	0,00	0,00	1.375,00
26/10/2022	20211125 000102	20221026 000227	3.363,25	348,93	0,00	0,00	3.712,18
26/10/2022	20221003 000160	20221026 000227	1.031,34	8,20	0,00	0,00	1.039,54
Total			6.558,98	567,74	0,00	0,00	7.126,72

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!