



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071224 - 4	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 56.871,81	Rend. Bruto Acumulado 5.785,03	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.785,03	Rend. bruto MÊS 660,41	Rend. líquido MÊS 660,41	Saldo líquido em 31/10/2022 62.656,84
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20211015 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/10/2021	Data vencimento 15/10/2025	Valor base 44.531,81	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.072,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.072,46	Rend bruto MÊS 533,78	Rend líquido MÊS 533,78	Saldo em 30/09/2022 54.195,49
%Rend brut acum 11,3906 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,3906 %	%Rend bruto MÊS 0,9849 %	%Rend líquido MÊS 0,9849 %	Saldo em 31/10/2022 49.604,27

No. Nota 20220513 000146	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 12.340,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 712,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 712,57	Rend bruto MÊS 126,63	Rend líquido MÊS 126,63	Saldo em 30/09/2022 12.925,94
%Rend brut acum 5,7744 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,7744 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 13.052,57

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
13/10/2022	20211015 000091	20221013 000227	4.628,19	496,81	0,00	0,00	5.125,00
Total			4.628,19	496,81	0,00	0,00	5.125,00

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!