



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071231 - 7	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 11.193,54	Rend. Bruto Acumulado 1.210,92	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.210,92	Rend. bruto MÊS 154,78	Rend. líquido MÊS 154,78	Saldo líquido em 31/10/2022 12.404,46
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20211111 000085	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/11/2021	Data vencimento 11/11/2025	Valor base 11.193,54	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.210,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.210,92	Rend bruto MÊS 143,88	Rend líquido MÊS 143,88	Saldo em 30/09/2022 15.821,78
%Rend brut acum 10,8180 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,8180 %	%Rend bruto MÊS 0,9093 %	%Rend líquido MÊS 0,9093 %	Saldo em 31/10/2022 12.404,46

No. Nota 20220929 000076	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/09/2022	Data vencimento 29/09/2026	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 10,90	Rend líquido MÊS 10,90	Saldo em 30/09/2022 1.094,92
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,9955 %	%Rend líquido MÊS 0,9955 %	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
14/10/2022	20211111 000085	20221014 000249	2.005,05	204,97	0,00	0,00	2.210,02
31/10/2022	20211111 000085	20221031 000319	1.219,27	131,91	0,00	0,00	1.351,18
31/10/2022	20220929 000076	20221031 000319	1.094,38	11,44	0,00	0,00	1.105,82
Total			4.318,70	348,32	0,00	0,00	4.667,02

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!