



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071251 - 1	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 131.384,07	Rend. Bruto Acumulado 6.586,06	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.586,06	Rend. bruto MÊS 1.348,25	Rend. líquido MÊS 1.348,25	Saldo líquido em 31/10/2022 137.970,13
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20220603 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 127.873,50	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.466,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.466,53	Rend bruto MÊS 1.313,04	Rend líquido MÊS 1.313,04	Saldo em 30/09/2022 135.526,99
%Rend brut acum 5,0569 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,0569 %	%Rend bruto MÊS 0,9688 %	%Rend líquido MÊS 0,9688 %	Saldo em 31/10/2022 134.340,03

No. Nota 20220722 000094	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/07/2022	Data vencimento 22/07/2026	Valor base 3.510,57	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 119,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 119,53	Rend bruto MÊS 35,21	Rend líquido MÊS 35,21	Saldo em 30/09/2022 3.594,89
%Rend brut acum 3,4048 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,4048 %	%Rend bruto MÊS 0,9794 %	%Rend líquido MÊS 0,9794 %	Saldo em 31/10/2022 3.630,10

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
13/10/2022	20220603 000081	20221013 000231	2.393,62	106,38	0,00	0,00	2.500,00
Total			2.393,62	106,38	0,00	0,00	2.500,00

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!