



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071252 - 0	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 110.665,48	Rend. Bruto Acumulado 5.596,33	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.596,33	Rend. bruto MÊS 1.135,97	Rend. líquido MÊS 1.135,97	Saldo líquido em 31/10/2022 116.261,81
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20220603 000083	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 110.665,48	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.596,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.596,33	Rend bruto MÊS 1.130,79	Rend líquido MÊS 1.130,79	Saldo em 30/09/2022 120.998,38
%Rend brut acum 5,0569 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,0569 %	%Rend bruto MÊS 0,9345 %	%Rend líquido MÊS 0,9345 %	Saldo em 31/10/2022 116.261,81

No. Nota 20220722 000096	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/07/2022	Data vencimento 22/07/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 5,18	Rend líquido MÊS 5,18	Saldo em 30/09/2022 10.627,46
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0487 %	%Rend líquido MÊS 0,0487 %	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	20220603 000083	20221003 000331	5.636,89	230,47	0,00	0,00	5.867,36
03/10/2022	20220722 000096	20221003 000331	10.378,20	254,44	0,00	0,00	10.632,64
Total			16.015,09	484,91	0,00	0,00	16.500,00

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!