



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071254 - 6	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 184.963,50	Rend. Bruto Acumulado 5.229,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.229,85	Rend. bruto MÊS 1.496,39	Rend. líquido MÊS 1.496,39	Saldo líquido em 31/10/2022 190.193,35
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20220603 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 92.463,50	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		

Rend bruto acum 4.675,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.675,86	Rend bruto MÊS 942,40	Rend líquido MÊS 942,40	Saldo em 30/09/2022 96.196,96
%Rend brut acum 5,0569 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,0569 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 31/10/2022 97.139,36

No. Nota 20221013 000131	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/10/2022	Data vencimento 17/10/2024	Valor base 92.500,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		

Rend bruto acum 553,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 553,99	Rend bruto MÊS 553,99	Rend líquido MÊS 553,99	Saldo em 30/09/2022 0,00
%Rend brut acum 0,5989 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5989 %	%Rend bruto MÊS 0,5989 %	%Rend líquido MÊS 0,5989 %	Saldo em 31/10/2022 93.053,99

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!