



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071278 - 3	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 51.990,25	Rend. Bruto Acumulado 2.049,28	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.049,28	Rend. bruto MÊS 560,21	Rend. líquido MÊS 560,21	Saldo líquido em 31/10/2022 54.039,53
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20220707 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/07/2022	Data vencimento 07/07/2026	Valor base 51.990,25	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.049,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.049,28	Rend bruto MÊS 560,21	Rend líquido MÊS 560,21	Saldo em 30/09/2022 62.479,32
%Rend brut acum 3,9416 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,9416 %	%Rend bruto MÊS 0,8966 %	%Rend líquido MÊS 0,8966 %	Saldo em 31/10/2022 54.039,53

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
13/10/2022	20220707 000074	20221013 000234	6.895,02	229,98	0,00	0,00	7.125,00
14/10/2022	20220707 000074	20221014 000268	1.813,59	61,41	0,00	0,00	1.875,00
Total			8.708,61	291,39	0,00	0,00	9.000,00

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!