



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071154 - 0 | Folha 00001/00002 | Mês SETEMBRO /2022 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/09/2022 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|--|
| Valor Base em 30/09/2022 623.224,27 | Rend. Bruto Acumulado 71.329,76 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 71.329,76 | Rend. bruto MÊS 7.472,22 | Rend. líquido MÊS 7.472,22 | Saldo líquido em 30/09/2022 694.554,03 |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|--|

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| No. Nota 20200515 000251 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 15/05/2020 | Data vencimento 11/05/2023 | Valor base 42.277,36 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI | |
| Rend bruto acum 6.175,92 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 6.175,92 | Rend bruto MÊS 496,01 | Rend líquido MÊS 496,01 | Saldo em 31/08/2022 47.957,27 |
| %Rend brut acum 14,6081 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 14,6081 % | %Rend bruto MÊS 1,0342 % | %Rend líquido MÊS 1,0342 % | Saldo em 30/09/2022 48.453,28 |

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| No. Nota 20200716 000099 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 16/07/2020 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 124.420,00 | Taxa Atual 97,5000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | |
| Rend bruto acum 17.779,93 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 17.779,93 | Rend bruto MÊS 1.470,70 | Rend líquido MÊS 1.470,70 | Saldo em 31/08/2022 140.729,23 |
| %Rend brut acum 14,2902 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 14,2902 % | %Rend bruto MÊS 1,0450 % | %Rend líquido MÊS 1,0450 % | Saldo em 30/09/2022 142.199,93 |

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| No. Nota 20210921 000068 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 21/09/2021 | Data vencimento 19/09/2025 | Valor base 450.674,27 | Taxa Atual 95,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | |
| Rend bruto acum 47.276,11 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 47.276,11 | Rend bruto MÊS 5.251,08 | Rend líquido MÊS 5.251,08 | Saldo em 31/08/2022 492.699,30 |
| %Rend brut acum 10,4900 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 10,4900 % | %Rend bruto MÊS 1,0657 % | %Rend líquido MÊS 1,0657 % | Saldo em 30/09/2022 497.950,38 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| Total | | | 28.127,36 | 372,64 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071154 - 0 | Folha 00002/00002 | Mês SETEMBRO /2022 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/09/2022 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Valor Base em 30/09/2022 | Rend. Bruto Acumulado | Prov. IR + IOF Acumulado | Rend. líquido acumulado | Rend. bruto MÊS 7.472,22 | Rend. líquido MÊS 7.472,22 | Saldo líquido em 30/09/2022 |
| 623.224,27 | 71.329,76 | 0,00 | 71.329,76 | | | 694.554,03 |

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| No. Nota 20220812 000071 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 12/08/2022 | Data vencimento 12/08/2026 | Valor base 5.852,64 | Taxa Atual 96,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | |
| Rend bruto acum 97,80 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 97,80 | Rend bruto MÊS 254,43 | Rend líquido MÊS 254,43 | Saldo em 31/08/2022 34.196,01 |
| %Rend brut acum 1,6710 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 1,6710 % | %Rend bruto MÊS 0,7440 % | %Rend líquido MÊS 0,7440 % | Saldo em 30/09/2022 5.950,44 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 21/09/2022 | 20220812 000071 | 20220921 000182 | 28.127,36 | 372,64 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| Total | | | 28.127,36 | 372,64 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!