



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071208 - 2 | Folha 00001/00001 | 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 318.338,02 | Rend. Bruto Acumulado 37.432,22 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 37.432,22 | Rend. bruto MÊS 3.907,30 | Rend. líquido MÊS 3.907,30 | Saldo líquido em 30/09/2022 355.770,24 |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|--|

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| No. Nota 20210708 000032 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 08/07/2021 | Data vencimento 05/05/2025 | Valor base 318.338,02 | Taxa Atual 97,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | |
| Rend bruto acum 37.432,22 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 37.432,22 | Rend bruto MÊS 3.907,30 | Rend líquido MÊS 3.907,30 | Saldo em 31/08/2022 387.737,94 |
| %Rend brut acum 11,7586 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 11,7586 % | %Rend bruto MÊS 1,0077 % | %Rend líquido MÊS 1,0077 % | Saldo em 30/09/2022 355.770,24 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 21/09/2022 | 20210708 000032 | 20220921 000183 | 32.211,28 | 3.663,72 | 0,00 | 0,00 | 35.875,00 |
| Total | | | 32.211,28 | 3.663,72 | 0,00 | 0,00 | 35.875,00 |

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!