



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071211 - 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 105.716,95 | Rend. Bruto Acumulado 7.898,51 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 7.898,51 | Rend. bruto MÊS 1.168,98 | Rend. líquido MÊS 1.168,98 | Saldo líquido em 30/09/2022 113.615,46 |
|--|---|--|---|------------------------------------|---|---|

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| No. Nota 20210722 000075 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 22/07/2021 | Data vencimento 22/07/2025 | Valor base 42.553,39 | Taxa Atual 97,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | |
| Rend bruto acum 4.929,32 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 4.929,32 | Rend bruto MÊS 494,49 | Rend líquido MÊS 494,49 | Saldo em 31/08/2022 48.988,22 |
| %Rend brut acum 11,5838 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 11,5838 % | %Rend bruto MÊS 1,0094 % | %Rend líquido MÊS 1,0094 % | Saldo em 30/09/2022 47.482,71 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| No. Nota 20220516 000137 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 16/05/2022 | Data vencimento 14/05/2026 | Valor base 63.163,56 | Taxa Atual 96,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | |
| Rend bruto acum 2.969,19 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 2.969,19 | Rend bruto MÊS 674,49 | Rend líquido MÊS 674,49 | Saldo em 31/08/2022 66.458,26 |
| %Rend brut acum 4,7007 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 4,7007 % | %Rend bruto MÊS 1,0149 % | %Rend líquido MÊS 1,0149 % | Saldo em 30/09/2022 66.132,75 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 02/09/2022 | 20220516 000137 | 20220902 000242 | 963,98 | 36,02 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 09/09/2022 | 20210722 000075 | 20220909 000251 | 1.805,66 | 194,34 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total | | | 2.769,64 | 230,36 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |

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!