



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071218 - 0 | 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 191.743,24 | Rend. Bruto Acumulado 18.136,90 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 18.136,90 | Rend. bruto MÊS 2.186,99 | Rend. líquido MÊS 2.186,99 | Saldo líquido em 30/09/2022 209.880,14 |
|--|--|--|--|------------------------------------|---|---|

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| No. Nota 20211125 000102 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 25/11/2021 | Data vencimento 25/11/2025 | Valor base 191.743,24 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | |
| Rend bruto acum 18.136,90 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 18.136,90 | Rend bruto MÊS 2.186,99 | Rend líquido MÊS 2.186,99 | Saldo em 31/08/2022 213.218,15 |
| %Rend brut acum 9,4589 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 9,4589 % | %Rend bruto MÊS 1,0257 % | %Rend líquido MÊS 1,0257 % | Saldo em 30/09/2022 209.880,14 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| 09/09/2022 | 20211125 000102 | 20220909 000252 | 1.265,44 | 109,56 | 0,00 | 0,00 | 1.375,00 |
| 26/09/2022 | 20211125 000102 | 20220926 000282 | 3.798,81 | 351,19 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 |
| Total | | | 5.064,25 | 460,75 | 0,00 | 0,00 | 5.525,00 |

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!