



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | | |
|---|--|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071013 - 6 | | Folha 00001/00001 | Mês SETEMBRO /2023 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/09/2023 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| Valor Base em 29/09/2023 39.759,40 | Rend. Bruto Acumulado 980,95 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 980,95 | Rend. bruto MÊS 389,45 | Rend. líquido MÊS 389,45 | Saldo líquido em 29/09/2023 40.740,35 |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|-----|-------------------------------|
| No. Nota 20221201 000081 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 01/12/2022 | Data vencimento 01/12/2026 | Valor base 1.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % | CDI | Taxa Final 101,0000 |
| | | | | | % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 110,48 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 110,48 | Rend bruto MÊS 10,67 | Rend líquido MÊS 10,67 | Saldo em 31/08/2023 1.099,81 |
| %Rend brut acum 11,0480 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 11,0480 % | %Rend bruto MÊS 0,9701 % | %Rend líquido MÊS 0,9701 % | Saldo em 29/09/2023 1.110,48 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|-----|-------------------------------|
| No. Nota 20221202 000089 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 02/12/2022 | Data vencimento 02/12/2026 | Valor base 1.055,68 | Taxa Atual 99,5000 % | CDI | Taxa Final 101,0000 |
| | | | | | % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 116,03 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 116,03 | Rend bruto MÊS 11,25 | Rend líquido MÊS 11,25 | Saldo em 31/08/2023 1.160,46 |
| %Rend brut acum 10,9910 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 10,9910 % | %Rend bruto MÊS 0,9694 % | %Rend líquido MÊS 0,9694 % | Saldo em 29/09/2023 1.171,71 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|--|---|
| No. Nota 20230802 000048 | | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 02/08/2023 | | Data vencimento 02/08/2027 | Valor base 37.703,72 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |
| Rend bruto acum 754,44 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 754,44 | Rend bruto MÊS 367,53 | Rend líquido MÊS 367,53 | Saldo em 31/08/2023 38.090,63 |
| %Rend brut acum 2,0009 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,0009 % | %Rend bruto MÊS 0,9648 % | %Rend líquido MÊS 0,9648 % | Saldo em 29/09/2023 38.458,16 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071013 - 6 | Folha 00002/00001 | Mês SETEMBRO /2023 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/09/2023 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| Valor Base em 29/09/2023 39.759,40 | Rend. Bruto Acumulado 980,95 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 980,95 | Rend. bruto MÊS 389,45 | Rend. líquido MÊS 389,45 | Saldo líquido em 29/09/2023 40.740,35 |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|

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!