



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071232 - 5 | 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 60.790,55 | Rend. Bruto Acumulado 4.601,06 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 4.601,06 | Rend. bruto MÊS 641,47 | Rend. líquido MÊS 641,47 | Saldo líquido em 29/09/2023 65.391,61 |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|---|

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| No. Nota 20230302 000315 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 02/03/2023 | Data vencimento 02/03/2027 | Valor base 60.790,55 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Rend bruto acum 4.601,06 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 4.601,06 | Rend bruto MÊS 641,47 | Rend líquido MÊS 641,47 | Saldo em 31/08/2023 72.250,14 |
| %Rend brut acum 7,5687 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 7,5687 % | %Rend bruto MÊS 0,8878 % | %Rend líquido MÊS 0,8878 % | Saldo em 29/09/2023 65.391,61 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 05/09/2023 | 20230302 000315 | 20230905 001008 | 2.343,20 | 156,80 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 06/09/2023 | 20230302 000315 | 20230906 001075 | 4.684,12 | 315,88 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total | | | 7.027,32 | 472,68 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |

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!