



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071274 - 0 | 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 10.084,87 | Rend. Bruto Acumulado 1.599,31 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 1.599,31 | Rend. bruto MÊS 110,00 | Rend. líquido MÊS 110,00 | Saldo líquido em 29/09/2023 11.684,18 |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|---|

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| No. Nota 20220624 000133 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 24/06/2022 | Data vencimento 24/06/2026 | Valor base 9.048,37 | Taxa Atual 97,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Rend bruto acum 1.525,92 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.525,92 | Rend bruto MÊS 99,02 | Rend líquido MÊS 99,02 | Saldo em 31/08/2023 10.475,27 |
| %Rend brut acum 16,8640 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 16,8640 % | %Rend bruto MÊS 0,9452 % | %Rend líquido MÊS 0,9452 % | Saldo em 29/09/2023 10.574,29 |

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| No. Nota 20230315 000332 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 15/03/2023 | Data vencimento 15/03/2027 | Valor base 1.036,50 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Rend bruto acum 73,39 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 73,39 | Rend bruto MÊS 10,98 | Rend líquido MÊS 10,98 | Saldo em 31/08/2023 1.098,91 |
| %Rend brut acum 7,0805 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 7,0805 % | %Rend bruto MÊS 0,9991 % | %Rend líquido MÊS 0,9991 % | Saldo em 29/09/2023 1.109,89 |

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!