



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071278 - 3 | Folha 00001/00002 | 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 109.894,49 | Rend. Bruto Acumulado 6.330,90 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.330,90 | Rend. bruto MÊS 1.131,27 | Rend. líquido MÊS 1.131,27 | Saldo líquido em 29/09/2023 116.225,39 |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|--|

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| No. Nota 20220707 000074 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 07/07/2022 | Data vencimento 07/07/2026 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 97,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 0,07 | Rend líquido MÊS 0,07 | Saldo em 31/08/2023 33,23 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,2106 % | %Rend líquido MÊS 0,2106 % | Saldo em 29/09/2023 0,00 |

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| No. Nota 20221128 000081 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 28/11/2022 | Data vencimento 26/11/2026 | Valor base 37.903,91 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Rend bruto acum 4.251,29 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 4.251,29 | Rend bruto MÊS 404,89 | Rend líquido MÊS 404,89 | Saldo em 31/08/2023 41.750,31 |
| %Rend brut acum 11,2159 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 11,2159 % | %Rend bruto MÊS 0,9697 % | %Rend líquido MÊS 0,9697 % | Saldo em 29/09/2023 42.155,20 |

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| No. Nota 20230707 000307 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 07/07/2023 | Data vencimento 07/07/2027 | Valor base 70.990,58 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Rend bruto acum 2.078,67 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 2.078,67 | Rend bruto MÊS 725,37 | Rend líquido MÊS 725,37 | Saldo em 31/08/2023 82.702,43 |
| %Rend brut acum 2,9280 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,9280 % | %Rend bruto MÊS 0,8770 % | %Rend líquido MÊS 0,8770 % | Saldo em 29/09/2023 73.069,25 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| Total | | | 10.163,25 | 228,60 | 0,00 | 0,00 | 10.391,85 |

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 . 000000071278 - 3 | Folha 00002/00002 | Mês SETEMBRO /2023 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | 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 | Rend. Bruto Acumulado | Prov. IR + IOF Acumulado | Rend. líquido acumulado | Rend. bruto MÊS 1.131,27 | Rend. líquido MÊS 1.131,27 | Saldo líquido em 29/09/2023 |
| 109.894,49 | 6.330,90 | 0,00 | 6.330,90 | | | 116.225,39 |

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| No. Nota 20230927 000646 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 27/09/2023 | Data vencimento 27/09/2027 | Valor base 1.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Rend bruto acum 0,94 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,94 | Rend bruto MÊS 0,94 | Rend líquido MÊS 0,94 | Saldo em 31/08/2023 0,00 |
| %Rend brut acum 0,0940 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0940 % | %Rend bruto MÊS 0,0940 % | %Rend líquido MÊS 0,0940 % | Saldo em 29/09/2023 1.000,94 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 06/09/2023 | 20220707 000074 | 20230906 001078 | 28,83 | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 33,30 |
| 06/09/2023 | 20230707 000307 | 20230906 001078 | 9.121,27 | 195,43 | 0,00 | 0,00 | 9.316,70 |
| 27/09/2023 | 20230707 000307 | 20230927 000676 | 1.013,15 | 28,70 | 0,00 | 0,00 | 1.041,85 |
| Total | | | 10.163,25 | 228,60 | 0,00 | 0,00 | 10.391,85 |

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!