



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071220 - 1 | Folha 00001/00002 | 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 34.594,28 | Rend. Bruto Acumulado 8.291,01 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 8.291,01 | Rend. bruto MÊS 402,47 | Rend. líquido MÊS 402,47 | Saldo líquido em 29/09/2023 42.885,29 |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|---|

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| No. Nota 20211015 000088 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 15/10/2021 | Data vencimento 15/10/2025 | Valor base 33.594,28 | Taxa Atual 97,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Rend bruto acum 8.282,34 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 8.282,34 | Rend bruto MÊS 392,82 | Rend líquido MÊS 392,82 | Saldo em 31/08/2023 42.173,56 |
| %Rend brut acum 24,6540 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 24,6540 % | %Rend bruto MÊS 0,9314 % | %Rend líquido MÊS 0,9314 % | Saldo em 29/09/2023 41.876,62 |

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| No. Nota 20230804 000245 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 04/08/2023 | Data vencimento 04/08/2027 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 0,98 | Rend líquido MÊS 0,98 | Saldo em 31/08/2023 1.009,26 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,0971 % | %Rend líquido MÊS 0,0971 % | Saldo em 29/09/2023 0,00 |

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| No. Nota 20230904 000280 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 04/09/2023 | Data vencimento 02/09/2027 | Valor base 1.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Rend bruto acum 8,67 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 8,67 | Rend bruto MÊS 8,67 | Rend líquido MÊS 8,67 | Saldo em 31/08/2023 0,00 |
| %Rend brut acum 0,8670 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,8670 % | %Rend bruto MÊS 0,8670 % | %Rend líquido MÊS 0,8670 % | Saldo em 29/09/2023 1.008,67 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| Total | | | 1.558,03 | 141,97 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071220 - 1 | Folha 00002/00002 | 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 | Rend. Bruto Acumulado | Prov. IR + IOF Acumulado | Rend. líquido acumulado | Rend. bruto MÊS 402,47 | Rend. líquido MÊS | Saldo líquido em 29/09/2023 |
| 34.594,28 | 8.291,01 | 0,00 | 8.291,01 | 402,47 | 402,47 | 42.885,29 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 04/09/2023 | 20211015 000088 | 20230904 001172 | 558,03 | 131,73 | 0,00 | 0,00 | 689,76 |
| 04/09/2023 | 20230804 000245 | 20230904 001172 | 1.000,00 | 10,24 | 0,00 | 0,00 | 1.010,24 |
| Total | | | 1.558,03 | 141,97 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |

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!