



### INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000431 - 2	Folha 00001/00001	Mês SETEMBRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/09/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

#### TOTAL

Valor Base em 30/09/2024 33.845,00	Rend. Bruto Acumulado 10.355,77	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.355,77	Rend. bruto MÊS 356,59	Rend. líquido MÊS 356,59	Saldo líquido em 30/09/2024 44.200,77
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20220518 000110	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 18/05/2022	Data vencimento 18/05/2026	Valor base 1.230,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		

Rend bruto acum 382,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 382,78	Rend bruto MÊS 13,01	Rend líquido MÊS 13,01	Saldo em 30/08/2024 1.599,77
%Rend brut acum 31,1203 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,1203 %	%Rend bruto MÊS 0,8132 %	%Rend líquido MÊS 0,8132 %	Saldo em 30/09/2024 1.612,78

No. Nota 20220531 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 31/05/2022	Data vencimento 29/05/2026	Valor base 32.615,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		

Rend bruto acum 9.972,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.972,99	Rend bruto MÊS 343,58	Rend líquido MÊS 343,58	Saldo em 30/08/2024 42.244,41
%Rend brut acum 30,5779 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,5779 %	%Rend bruto MÊS 0,8133 %	%Rend líquido MÊS 0,8133 %	Saldo em 30/09/2024 42.587,99

#### 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!**