



### INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071220 - 1	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 13.977,89	Rend. Bruto Acumulado 4.991,55	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.991,55	Rend. bruto MÊS 184,40	Rend. líquido MÊS 184,40	Saldo líquido em 30/09/2024 18.969,44
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20211015 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/10/2021	Data vencimento 15/10/2025	Valor base 12.977,89	Taxa Atual 98,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %	CDI

Rend bruto acum 4.991,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.991,15	Rend bruto MÊS 184,00	Rend líquido MÊS 184,00	Saldo em 30/08/2024 20.322,21
%Rend brut acum 38,4588 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 38,4588 %	%Rend bruto MÊS 0,9054 %	%Rend líquido MÊS 0,9054 %	Saldo em 30/09/2024 17.969,04

No. Nota 20240927 000860	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 27/09/2024	Data vencimento 27/09/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 0,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,40	Rend bruto MÊS 0,40	Rend líquido MÊS 0,40	Saldo em 30/08/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0400 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0400 %	%Rend bruto MÊS 0,0400 %	%Rend líquido MÊS 0,0400 %	Saldo em 30/09/2024 1.000,40

#### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/09/2024	20211015 000088	20240903 001347	1.056,70	393,30	0,00	0,00	1.450,00
27/09/2024	20211015 000088	20240927 001744	786,80	300,37	0,00	0,00	1.087,17
Total			1.843,50	693,67	0,00	0,00	2.537,17

#### 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)

Ouidoria: 0800 725 7474 ( elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**