



### INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071254 - 6	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 213,25	Rend. líquido MÊS 213,25	Saldo líquido em 30/09/2024
14.679,68	4.462,26	0,00	4.462,26			19.141,94

No. Nota 20220603 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 14.679,68
	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.462,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.462,26	Rend bruto MÊS 213,25	Rend líquido MÊS 213,25	Saldo em 30/08/2024 27.537,07
%Rend brut acum 30,3975 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,3975 %	%Rend bruto MÊS 0,7744 %	%Rend líquido MÊS 0,7744 %	Saldo em 30/09/2024 19.141,94

#### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
19/09/2024	20220603 000087	20240919 001128	1.266,71	380,54		0,00	1.647,25
25/09/2024	20220603 000087	20240925 001364	1.510,75	456,93		0,00	1.967,68
26/09/2024	20220603 000087	20240926 001066	3.832,40	1.161,05		0,00	4.993,45
Total			6.609,86	1.998,52		0,00	8.608,38

#### 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!**