



### INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071284 - 8	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 3.824,99	Rend. Bruto Acumulado 1.003,78	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.003,78	Rend. bruto MÊS 39,20	Rend. líquido MÊS 39,20	Saldo líquido em 30/09/2024 4.828,77
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20220707 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 07/07/2022	Data vencimento 07/07/2026	Valor base 2.824,99
	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 819,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 819,01	Rend bruto MÊS 29,40	Rend líquido MÊS 29,40	Saldo em 30/08/2024 3.614,60
%Rend brut acum 28,9916 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,9916 %	%Rend bruto MÊS 0,8133 %	%Rend líquido MÊS 0,8133 %	Saldo em 30/09/2024 3.644,00

No. Nota 20230327 000216	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 27/03/2023	Data vencimento 25/03/2027	Valor base 1.000,00
	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 184,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 184,77	Rend bruto MÊS 9,80	Rend líquido MÊS 9,80	Saldo em 30/08/2024 1.174,97
%Rend brut acum 18,4770 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,4770 %	%Rend bruto MÊS 0,8340 %	%Rend líquido MÊS 0,8340 %	Saldo em 30/09/2024 1.184,77

#### 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!**