



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272891 - 2	Folha 00001/00001	Mês SETEMBRO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/09/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2025 163.120,37	Rend. Bruto Acumulado 7.845,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.845,34	Rend. bruto MÊS 2.040,05	Rend. líquido MÊS 2.040,05	Saldo líquido em 30/09/2025 170.965,71
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221017 000135	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/10/2022	Data vencimento 15/10/2026	Valor base 1.070,82	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	

Rend bruto acum 444,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 444,58	Rend bruto MÊS 18,08	Rend líquido MÊS 18,08	Saldo em 29/08/2025 1.497,32
%Rend brut acum 41,5177 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 41,5177 %	%Rend bruto MÊS 1,2074 %	%Rend líquido MÊS 1,2074 %	Saldo em 30/09/2025 1.515,40

No. Nota 20250605 000314	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/06/2025	Data vencimento 05/06/2029	Valor base 162.049,55	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 7.400,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.400,76	Rend bruto MÊS 2.021,97	Rend líquido MÊS 2.021,97	Saldo em 29/08/2025 167.428,34
%Rend brut acum 4,5669 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,5669 %	%Rend bruto MÊS 1,2076 %	%Rend líquido MÊS 1,2076 %	Saldo em 30/09/2025 169.450,31

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!