



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272006 - 7	Folha 00001/00001	Mês SETEMBRO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	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 29.527,55	Rend. Bruto Acumulado 15.847,06	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 15.847,06	Rend. bruto MÊS 537,05	Rend. líquido MÊS 537,05	Saldo líquido em 30/09/2025 45.374,61
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20211125 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 25/11/2021	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 26.950,77	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 14.917,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.917,19	Rend bruto MÊS 494,58	Rend líquido MÊS 494,58	Saldo em 29/08/2025 41.373,38
%Rend brut acum 55,3497 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 55,3497 %	%Rend bruto MÊS 1,1954 %	%Rend líquido MÊS 1,1954 %	Saldo em 30/09/2025 41.867,96

No. Nota 20230217 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/02/2023	Data vencimento 17/02/2027	Valor base 2.576,78	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 929,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 929,87	Rend bruto MÊS 42,47	Rend líquido MÊS 42,47	Saldo em 29/08/2025 3.464,18
%Rend brut acum 36,0865 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 36,0865 %	%Rend bruto MÊS 1,2259 %	%Rend líquido MÊS 1,2259 %	Saldo em 30/09/2025 3.506,65

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!