



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272021 - 0	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 1.033.703,13	Rend. Bruto Acumulado 343.901,93	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 343.901,93	Rend. bruto MÊS 16.720,28	Rend. líquido MÊS 16.720,28	Saldo líquido em 30/09/2025 1.377.605,06
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230420 000324	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/04/2023	Data vencimento 20/04/2027	Valor base 1.033.703,13	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 343.901,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 343.901,93	Rend bruto MÊS 16.720,28	Rend líquido MÊS 16.720,28	Saldo em 29/08/2025 1.376.484,78
%Rend brut acum 33,2689 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 33,2689 %	%Rend bruto MÊS 1,2147 %	%Rend líquido MÊS 1,2147 %	Saldo em 30/09/2025 1.377.605,06

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/09/2025	20230420 000324	20250904 000910	11.822,94	3.777,06	0,00	0,00	15.600,00
Total			11.822,94	3.777,06	0,00	0,00	15.600,00

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!