



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272022 - 9	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 128.680,82	Rend. Bruto Acumulado 60.540,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 60.540,37	Rend. bruto MÊS 2.235,77	Rend. líquido MÊS 2.235,77	Saldo líquido em 30/09/2025 189.221,19
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220603 000079	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 126.652,60	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 60.248,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 60.248,76	Rend bruto MÊS 2.207,81	Rend líquido MÊS 2.207,81	Saldo em 29/08/2025 184.693,55
%Rend brut acum 47,5700 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 47,5700 %	%Rend bruto MÊS 1,1953 %	%Rend líquido MÊS 1,1953 %	Saldo em 30/09/2025 186.901,36

No. Nota 20240827 000420	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/08/2024	Data vencimento 25/08/2028	Valor base 2.028,22	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 291,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 291,61	Rend bruto MÊS 27,96	Rend líquido MÊS 27,96	Saldo em 29/08/2025 2.291,87
%Rend brut acum 14,3776 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,3776 %	%Rend bruto MÊS 1,2199 %	%Rend líquido MÊS 1,2199 %	Saldo em 30/09/2025 2.319,83

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!