



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272025 - 3	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 40.081,17	Rend. Bruto Acumulado 18.948,35	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 18.948,35	Rend. bruto MÊS 697,73	Rend. líquido MÊS 697,73	Saldo líquido em 30/09/2025 59.029,52
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220603 000086	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 39.044,67	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 18.573,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.573,59	Rend bruto MÊS 680,63	Rend líquido MÊS 680,63	Saldo em 29/08/2025 56.937,63
%Rend brut acum 47,5701 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 47,5701 %	%Rend bruto MÊS 1,1953 %	%Rend líquido MÊS 1,1953 %	Saldo em 30/09/2025 57.618,26

No. Nota 20230216 000286	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/02/2023	Data vencimento 16/02/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 374,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 374,76	Rend bruto MÊS 17,10	Rend líquido MÊS 17,10	Saldo em 29/08/2025 1.394,16
%Rend brut acum 36,1562 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 36,1562 %	%Rend bruto MÊS 1,2265 %	%Rend líquido MÊS 1,2265 %	Saldo em 30/09/2025 1.411,26

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!