



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272028 - 8	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 26.731,05	Rend. Bruto Acumulado 11.242,05	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 11.242,05	Rend. bruto MÊS 452,72	Rend. líquido MÊS 452,72	Saldo líquido em 30/09/2025 37.973,10
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000062	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 16.455,76	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 7.668,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.668,97	Rend bruto MÊS 284,98	Rend líquido MÊS 284,98	Saldo em 29/08/2025 23.839,75
%Rend brut acum 46,6035 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 46,6035 %	%Rend bruto MÊS 1,1953 %	%Rend líquido MÊS 1,1953 %	Saldo em 30/09/2025 24.124,73

No. Nota 20230320 000402	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 10.275,29	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.573,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.573,08	Rend bruto MÊS 167,74	Rend líquido MÊS 167,74	Saldo em 29/08/2025 13.680,63
%Rend brut acum 34,7735 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,7735 %	%Rend bruto MÊS 1,2261 %	%Rend líquido MÊS 1,2261 %	Saldo em 30/09/2025 13.848,37

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!