



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272047 - 4	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 2.318,21	Rend. Bruto Acumulado 841,05	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 841,05	Rend. bruto MÊS 37,61	Rend. líquido MÊS 37,61	Saldo líquido em 30/09/2025 3.159,26
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20220624 000133	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 1.318,21	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 614,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 614,33	Rend bruto MÊS 22,83	Rend líquido MÊS 22,83	Saldo em 29/08/2025 1.909,71
%Rend brut acum 46,6033 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 46,6033 %	%Rend bruto MÊS 1,1954 %	%Rend líquido MÊS 1,1954 %	Saldo em 30/09/2025 1.932,54

No. Nota 20231220 000497	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/12/2023	Data vencimento 20/12/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 226,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 226,72	Rend bruto MÊS 14,78	Rend líquido MÊS 14,78	Saldo em 29/08/2025 1.211,94
%Rend brut acum 22,6720 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,6720 %	%Rend bruto MÊS 1,2195 %	%Rend líquido MÊS 1,2195 %	Saldo em 30/09/2025 1.226,72

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!