



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272056 - 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 3.824,99	Rend. Bruto Acumulado 1.642,98	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.642,98	Rend. bruto MÊS 65,00	Rend. líquido MÊS 65,00	Saldo líquido em 30/09/2025 5.467,97
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20220707 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/07/2022	Data vencimento 07/07/2026	Valor base 2.824,99	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.298,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.298,68	Rend bruto MÊS 48,72	Rend líquido MÊS 48,72	Saldo em 29/08/2025 4.074,95
%Rend brut acum 45,9711 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 45,9711 %	%Rend bruto MÊS 1,1955 %	%Rend líquido MÊS 1,1955 %	Saldo em 30/09/2025 4.123,67

No. Nota 20230327 000216	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/03/2023	Data vencimento 25/03/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 344,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 344,30	Rend bruto MÊS 16,28	Rend líquido MÊS 16,28	Saldo em 29/08/2025 1.328,02
%Rend brut acum 34,4300 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,4300 %	%Rend bruto MÊS 1,2258 %	%Rend líquido MÊS 1,2258 %	Saldo em 30/09/2025 1.344,30

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!