



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272061 - 0	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 19.474,82	Rend. Bruto Acumulado 6.706,95	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.706,95	Rend. bruto MÊS 317,09	Rend. líquido MÊS 317,09	Saldo líquido em 30/09/2025 26.181,77
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230320 000454	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 19.140,76	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 6.655,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.655,91	Rend bruto MÊS 312,45	Rend líquido MÊS 312,45	Saldo em 29/08/2025 25.484,22
%Rend brut acum 34,7734 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,7734 %	%Rend bruto MÊS 1,2260 %	%Rend líquido MÊS 1,2260 %	Saldo em 30/09/2025 25.796,67

No. Nota 20240730 000575	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/07/2024	Data vencimento 28/07/2028	Valor base 334,06	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 51,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 51,04	Rend bruto MÊS 4,64	Rend líquido MÊS 4,64	Saldo em 29/08/2025 380,46
%Rend brut acum 15,2786 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,2786 %	%Rend bruto MÊS 1,2195 %	%Rend líquido MÊS 1,2195 %	Saldo em 30/09/2025 385,10

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!