



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 3703 . 000575272023 - 7</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>SETEMBRO /2025</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>30/09/2025</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 30/09/2025 <b>167.252,91</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>76.374,53</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>76.374,53</b>	Rend. bruto MÊS <b>2.894,81</b>	Rend. líquido MÊS <b>2.894,81</b>	Saldo líquido em 30/09/2025 <b>243.627,44</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20220603 000081</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>03/06/2022</b>	Data vencimento <b>03/06/2026</b>	Valor base <b>126.695,88</b>	Taxa Atual <b>98,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>60.269,35</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>60.269,35</b>	Rend bruto MÊS <b>2.208,57</b>	Rend líquido MÊS <b>2.208,57</b>	Saldo em 29/08/2025 <b>184.756,66</b>
%Rend brut acum <b>47,5700 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>47,5700 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1953 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1953 %</b>	Saldo em 30/09/2025 <b>186.965,23</b>

No. Nota <b>20221128 000077</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>28/11/2022</b>	Data vencimento <b>26/11/2026</b>	Valor base <b>39.557,03</b>	Taxa Atual <b>100,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>15.920,12</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>15.920,12</b>	Rend bruto MÊS <b>671,95</b>	Rend líquido MÊS <b>671,95</b>	Saldo em 29/08/2025 <b>54.805,20</b>
%Rend brut acum <b>40,2459 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>40,2459 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,2260 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,2260 %</b>	Saldo em 30/09/2025 <b>55.477,15</b>

No. Nota <b>20240419 000613</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>19/04/2024</b>	Data vencimento <b>23/03/2029</b>	Valor base <b>1.000,00</b>	Taxa Atual <b>100,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>185,06</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>185,06</b>	Rend bruto MÊS <b>14,29</b>	Rend líquido MÊS <b>14,29</b>	Saldo em 29/08/2025 <b>1.170,77</b>
%Rend brut acum <b>18,5060 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>18,5060 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,2205 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,2205 %</b>	Saldo em 30/09/2025 <b>1.185,06</b>

### 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!**



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 3703 . 000575272023 - 7</b>	Folha <b>00002/00001</b>	Mês <b>SETEMBRO /2025</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>30/09/2025</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 30/09/2025 <b>167.252,91</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>76.374,53</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>76.374,53</b>	Rend. bruto MÊS <b>2.894,81</b>	Rend. líquido MÊS <b>2.894,81</b>	Saldo líquido em 30/09/2025 <b>243.627,44</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

### 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!**