



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272024 - 5	Folha 00001/00002	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 2.586,45	Rend. Bruto Acumulado 647,80	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 647,80	Rend. bruto MÊS 40,93	Rend. líquido MÊS 40,93	Saldo líquido em 30/09/2025 3.234,25
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20221128 000080	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 1.586,45	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 638,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 638,48	Rend bruto MÊS 28,85	Rend líquido MÊS 28,85	Saldo em 29/08/2025 2.883,45
%Rend brut acum 40,2458 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 40,2458 %	%Rend bruto MÊS 1,0005 %	%Rend líquido MÊS 1,0005 %	Saldo em 30/09/2025 2.224,93

No. Nota 20250805 000332	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/08/2025	Data vencimento 03/08/2029	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 2,76	Rend líquido MÊS 2,76	Saldo em 29/08/2025 1.009,87
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2733 %	%Rend líquido MÊS 0,2733 %	Saldo em 30/09/2025 0,00

No. Nota 20250905 000409	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/09/2025	Data vencimento 05/09/2029	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 9,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9,32	Rend bruto MÊS 9,32	Rend líquido MÊS 9,32	Saldo em 29/08/2025 0,00
%Rend brut acum 0,9320 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9320 %	%Rend bruto MÊS 0,9320 %	%Rend líquido MÊS 0,9320 %	Saldo em 30/09/2025 1.009,32

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.494,75	205,25	0,00	0,00	1.700,00

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 3178 . 3703 . 000575272024 - 5	Folha 00002/00002	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 2.586,45	Rend. Bruto Acumulado 647,80	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 647,80	Rend. bruto MÊS 40,93	Rend. líquido MÊS 40,93	Saldo líquido em 30/09/2025 3.234,25
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/09/2025	20221128 000080	20250905 001909	494,75	192,62	0,00	0,00	687,37
05/09/2025	20250805 000332	20250905 001909	1.000,00	12,63	0,00	0,00	1.012,63
Total			1.494,75	205,25	0,00	0,00	1.700,00

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!