



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272027 - 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 3.655,06	Rend. Bruto Acumulado 1.398,32	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.398,32	Rend. bruto MÊS 60,01	Rend. líquido MÊS 60,01	Saldo líquido em 30/09/2025 5.053,38
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20220624 000061	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 2.538,63	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.183,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.183,09	Rend bruto MÊS 43,96	Rend líquido MÊS 43,96	Saldo em 29/08/2025 3.677,76
%Rend brut acum 46,6034 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 46,6034 %	%Rend bruto MÊS 1,1952 %	%Rend líquido MÊS 1,1952 %	Saldo em 30/09/2025 3.721,72

No. Nota 20240226 000187	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/02/2024	Data vencimento 01/03/2028	Valor base 9,03	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,84	Rend bruto MÊS 0,13	Rend líquido MÊS 0,13	Saldo em 29/08/2025 10,74
%Rend brut acum 20,3765 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,3765 %	%Rend bruto MÊS 1,2104 %	%Rend líquido MÊS 1,2104 %	Saldo em 30/09/2025 10,87

No. Nota 20240327 000324	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/03/2024	Data vencimento 01/03/2029	Valor base 1.107,40	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 213,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 213,39	Rend bruto MÊS 15,92	Rend líquido MÊS 15,92	Saldo em 29/08/2025 1.304,87
%Rend brut acum 19,2694 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,2694 %	%Rend bruto MÊS 1,2200 %	%Rend líquido MÊS 1,2200 %	Saldo em 30/09/2025 1.320,79

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 3178 . 3703 . 000575272027 - 0	Folha 00002/00001	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 3.655,06	Rend. Bruto Acumulado 1.398,32	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.398,32	Rend. bruto MÊS 60,01	Rend. líquido MÊS 60,01	Saldo líquido em 30/09/2025 5.053,38
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

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!