



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272031 - 8	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 50.084,42	Rend. Bruto Acumulado 21.210,24	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 21.210,24	Rend. bruto MÊS 849,46	Rend. líquido MÊS 849,46	Saldo líquido em 30/09/2025 71.294,66
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 32.047,92	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 14.935,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.935,47	Rend bruto MÊS 555,00	Rend líquido MÊS 555,00	Saldo em 29/08/2025 46.428,39
%Rend brut acum 46,6035 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 46,6035 %	%Rend bruto MÊS 1,1953 %	%Rend líquido MÊS 1,1953 %	Saldo em 30/09/2025 46.983,39

No. Nota 20230314 000316	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 363,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 363,28	Rend bruto MÊS 16,95	Rend líquido MÊS 16,95	Saldo em 29/08/2025 1.382,83
%Rend brut acum 35,0487 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 35,0487 %	%Rend bruto MÊS 1,2257 %	%Rend líquido MÊS 1,2257 %	Saldo em 30/09/2025 1.399,78

No. Nota 20230320 000407	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 17.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 5.911,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.911,49	Rend bruto MÊS 277,51	Rend líquido MÊS 277,51	Saldo em 29/08/2025 22.633,98
%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 22.911,49

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 . 000575272031 - 8	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 50.084,42	Rend. Bruto Acumulado 21.210,24	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 21.210,24	Rend. bruto MÊS 849,46	Rend. líquido MÊS 849,46	Saldo líquido em 30/09/2025 71.294,66
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

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!