



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272033 - 4	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 120.891,44	Rend. Bruto Acumulado 45.872,99	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 45.872,99	Rend. bruto MÊS 2.001,18	Rend. líquido MÊS 2.001,18	Saldo líquido em 30/09/2025 166.764,43
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220624 000070	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 33.606,54	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 15.661,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.661,84	Rend bruto MÊS 584,30	Rend líquido MÊS 584,30	Saldo em 29/08/2025 52.954,08
%Rend brut acum 46,6035 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 46,6035 %	%Rend bruto MÊS 1,1034 %	%Rend líquido MÊS 1,1034 %	Saldo em 30/09/2025 49.268,38

No. Nota 20230216 000278	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/02/2023	Data vencimento 16/02/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 374,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 374,76	Rend bruto MÊS 17,10	Rend líquido MÊS 17,10	Saldo em 29/08/2025 1.394,16
%Rend brut acum 36,1562 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 36,1562 %	%Rend bruto MÊS 1,2265 %	%Rend líquido MÊS 1,2265 %	Saldo em 30/09/2025 1.411,26

No. Nota 20230320 000417	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 86.248,40	Taxa Atual 100,0500 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 29.836,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 29.836,39	Rend bruto MÊS 1.399,78	Rend líquido MÊS 1.399,78	Saldo em 29/08/2025 114.685,01
%Rend brut acum 34,5935 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,5935 %	%Rend bruto MÊS 1,2205 %	%Rend líquido MÊS 1,2205 %	Saldo em 30/09/2025 116.084,79

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			2.945,84	1.324,16	0,00	0,00	4.270,00

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 . 000575272033 - 4	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 120.891,44	Rend. Bruto Acumulado 45.872,99	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 45.872,99	Rend. bruto MÊS 2.001,18	Rend. líquido MÊS 2.001,18	Saldo líquido em 30/09/2025 166.764,43
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/09/2025	20220624 000070	20250901 002426	2.945,84	1.324,16	0,00	0,00	4.270,00
Total			2.945,84	1.324,16	0,00	0,00	4.270,00

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!