



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272051 - 2	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 83.637,17	Rend. Bruto Acumulado 26.589,55	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 26.589,55	Rend. bruto MÊS 1.344,05	Rend. líquido MÊS 1.344,05	Saldo líquido em 30/09/2025 110.226,72
---	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221128 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 23.263,47	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 9.362,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.362,62	Rend bruto MÊS 395,18	Rend líquido MÊS 395,18	Saldo em 29/08/2025 32.230,91
%Rend brut acum 40,2460 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 40,2460 %	%Rend bruto MÊS 1,2260 %	%Rend líquido MÊS 1,2260 %	Saldo em 30/09/2025 32.626,09

No. Nota 20230707 000307	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 48.909,11	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 14.532,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.532,33	Rend bruto MÊS 768,41	Rend líquido MÊS 768,41	Saldo em 29/08/2025 62.673,03
%Rend brut acum 29,7129 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,7129 %	%Rend bruto MÊS 1,2260 %	%Rend líquido MÊS 1,2260 %	Saldo em 30/09/2025 63.441,44

No. Nota 20231129 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/11/2023	Data vencimento 29/11/2027	Valor base 11.464,59	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.694,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.694,60	Rend bruto MÊS 180,46	Rend líquido MÊS 180,46	Saldo em 29/08/2025 18.428,73
%Rend brut acum 23,5036 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,5036 %	%Rend bruto MÊS 0,9792 %	%Rend líquido MÊS 0,9792 %	Saldo em 30/09/2025 14.159,19

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			3.639,05	810,95	0,00	0,00	4.450,00

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 . 000575272051 - 2	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 83.637,17	Rend. Bruto Acumulado 26.589,55	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 26.589,55	Rend. bruto MÊS 1.344,05	Rend. líquido MÊS 1.344,05	Saldo líquido em 30/09/2025 110.226,72
---	--	--	--	------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/09/2025	20231129 000299	20250904 000916	3.639,05	810,95	0,00	0,00	4.450,00
Total			3.639,05	810,95	0,00	0,00	4.450,00

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!