



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272023 - 7	Folha 00001/00001	Mês AGOSTO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/08/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/08/2025 167.252,91	Rend. Bruto Acumulado 73.479,72	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 73.479,72	Rend. bruto MÊS 2.731,11	Rend. líquido MÊS 2.731,11	Saldo líquido em 29/08/2025 240.732,63
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220603 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 126.695,88	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 58.060,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 58.060,78	Rend bruto MÊS 2.083,83	Rend líquido MÊS 2.083,83	Saldo em 31/07/2025 182.672,83
%Rend brut acum 45,8268 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 45,8268 %	%Rend bruto MÊS 1,1407 %	%Rend líquido MÊS 1,1407 %	Saldo em 29/08/2025 184.756,66

No. Nota 20221128 000077	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 39.557,03	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 15.248,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.248,17	Rend bruto MÊS 633,81	Rend líquido MÊS 633,81	Saldo em 31/07/2025 54.171,39
%Rend brut acum 38,5473 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 38,5473 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 29/08/2025 54.805,20

No. Nota 20240419 000613	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/04/2024	Data vencimento 23/03/2029	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 170,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 170,77	Rend bruto MÊS 13,47	Rend líquido MÊS 13,47	Saldo em 31/07/2025 1.157,30
%Rend brut acum 17,0770 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,0770 %	%Rend bruto MÊS 1,1639 %	%Rend líquido MÊS 1,1639 %	Saldo em 29/08/2025 1.170,77

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 . 000575272023 - 7	Folha 00002/00001	Mês AGOSTO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/08/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/08/2025 167.252,91	Rend. Bruto Acumulado 73.479,72	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 73.479,72	Rend. bruto MÊS 2.731,11	Rend. líquido MÊS 2.731,11	Saldo líquido em 29/08/2025 240.732,63
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

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!