



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272033 - 4	Folha 00001/00002	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 123.837,28	Rend. Bruto Acumulado 45.195,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 45.195,97	Rend. bruto MÊS 1.935,93	Rend. líquido MÊS 1.935,93	Saldo líquido em 29/08/2025 169.033,25
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220624 000070	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 36.552,38		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 16.401,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.401,70	Rend bruto MÊS 599,40	Rend líquido MÊS 599,40	Saldo em 31/07/2025 56.309,68
%Rend brut acum 44,8717 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 44,8717 %	%Rend bruto MÊS 1,0644 %	%Rend líquido MÊS 1,0644 %	Saldo em 29/08/2025 52.954,08

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 357,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 357,66	Rend bruto MÊS 16,12	Rend líquido MÊS 16,12	Saldo em 31/07/2025 1.378,04
%Rend brut acum 34,5065 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,5065 %	%Rend bruto MÊS 1,1697 %	%Rend líquido MÊS 1,1697 %	Saldo em 29/08/2025 1.394,16

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 28.436,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 28.436,61	Rend bruto MÊS 1.320,41	Rend líquido MÊS 1.320,41	Saldo em 31/07/2025 113.364,60
%Rend brut acum 32,9705 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,9705 %	%Rend bruto MÊS 1,1647 %	%Rend líquido MÊS 1,1647 %	Saldo em 29/08/2025 114.685,01

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			2.759,65	1.195,35	0,00	0,00	3.955,00

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 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 123.837,28	Rend. Bruto Acumulado 45.195,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 45.195,97	Rend. bruto MÊS 1.935,93	Rend. líquido MÊS 1.935,93	Saldo líquido em 29/08/2025 169.033,25
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/08/2025	20220624 000070	20250801 002040	2.759,65	1.195,35	0,00	0,00	3.955,00
Total			2.759,65	1.195,35	0,00	0,00	3.955,00

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!