



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272035 - 0	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 49.917,75	Rend. Bruto Acumulado 18.086,26	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 18.086,26	Rend. bruto MÊS 782,21	Rend. líquido MÊS 782,21	Saldo líquido em 29/08/2025 68.004,01
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000072	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 15.917,75	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 7.142,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.142,58	Rend bruto MÊS 260,86	Rend líquido MÊS 260,86	Saldo em 31/07/2025 22.977,02
%Rend brut acum 44,8717 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 44,8717 %	%Rend bruto MÊS 1,1353 %	%Rend líquido MÊS 1,1353 %	Saldo em 29/08/2025 23.060,33

No. Nota 20230217 000208	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/02/2023	Data vencimento 17/02/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 6,11	Rend líquido MÊS 6,11	Saldo em 31/07/2025 1.377,34
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4436 %	%Rend líquido MÊS 0,4436 %	Saldo em 29/08/2025 0,00

No. Nota 20230320 000419	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 33.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 10.936,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.936,56	Rend bruto MÊS 508,12	Rend líquido MÊS 508,12	Saldo em 31/07/2025 43.428,44
%Rend brut acum 33,1410 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,1410 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 29/08/2025 43.936,56

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.159,92	401,08	0,00	0,00	1.561,00

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 . 000575272035 - 0	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 49.917,75	Rend. Bruto Acumulado 18.086,26	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 18.086,26	Rend. bruto MÊS 782,21	Rend. líquido MÊS 782,21	Saldo líquido em 29/08/2025 68.004,01
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20250812 000298	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/08/2025	Data vencimento 10/08/2029	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 7,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7,12	Rend bruto MÊS 7,12	Rend líquido MÊS 7,12	Saldo em 31/07/2025 0,00
%Rend brut acum 0,7120 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7120 %	%Rend bruto MÊS 0,7120 %	%Rend líquido MÊS 0,7120 %	Saldo em 29/08/2025 1.007,12

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
12/08/2025	20220624 000072	20250812 000740	123,42	54,13	0,00	0,00	177,55
12/08/2025	20230217 000208	20250812 000740	1.036,50	346,95	0,00	0,00	1.383,45
Total			1.159,92	401,08	0,00	0,00	1.561,00

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!