



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272051 - 2	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 87.276,22	Rend. Bruto Acumulado 26.056,45	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 26.056,45	Rend. bruto MÊS 1.316,97	Rend. líquido MÊS 1.316,97	Saldo líquido em 29/08/2025 113.332,67
---	--	--	--	------------------------------------	---	---

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 8.967,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.967,44	Rend bruto MÊS 372,74	Rend líquido MÊS 372,74	Saldo em 31/07/2025 31.858,17
%Rend brut acum 38,5473 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 38,5473 %	%Rend bruto MÊS 1,1699 %	%Rend líquido MÊS 1,1699 %	Saldo em 29/08/2025 32.230,91

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 13.763,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.763,92	Rend bruto MÊS 724,80	Rend líquido MÊS 724,80	Saldo em 31/07/2025 61.948,23
%Rend brut acum 28,1418 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,1418 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 29/08/2025 62.673,03

No. Nota 20231129 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/11/2023	Data vencimento 29/11/2027	Valor base 15.103,64	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.325,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.325,09	Rend bruto MÊS 219,43	Rend líquido MÊS 219,43	Saldo em 31/07/2025 22.659,30
%Rend brut acum 22,0151 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,0151 %	%Rend bruto MÊS 0,9683 %	%Rend líquido MÊS 0,9683 %	Saldo em 29/08/2025 18.428,73

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			3.683,44	766,56	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 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 87.276,22	Rend. Bruto Acumulado 26.056,45	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 26.056,45	Rend. bruto MÊS 1.316,97	Rend. líquido MÊS 1.316,97	Saldo líquido em 29/08/2025 113.332,67
---	--	--	--	------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/08/2025	20231129 000299	20250805 001605	3.683,44	766,56	0,00	0,00	4.450,00
Total			3.683,44	766,56	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!