



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272055 - 5	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 30.081,87	Rend. Bruto Acumulado 10.974,71	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.974,71	Rend. bruto MÊS 471,09	Rend. líquido MÊS 471,09	Saldo líquido em 29/08/2025 41.056,58
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220707 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/07/2022	Data vencimento 07/07/2026	Valor base 9.045,37	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4.002,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.002,28	Rend bruto MÊS 147,17	Rend líquido MÊS 147,17	Saldo em 31/07/2025 12.900,48
%Rend brut acum 44,2467 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 44,2467 %	%Rend bruto MÊS 1,1408 %	%Rend líquido MÊS 1,1408 %	Saldo em 29/08/2025 13.047,65

No. Nota 20230317 000298	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/03/2023	Data vencimento 17/03/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 344,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 344,21	Rend bruto MÊS 15,97	Rend líquido MÊS 15,97	Saldo em 31/07/2025 1.364,74
%Rend brut acum 33,2088 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,2088 %	%Rend bruto MÊS 1,1701 %	%Rend líquido MÊS 1,1701 %	Saldo em 29/08/2025 1.380,71

No. Nota 20230320 000447	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 6.628,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.628,22	Rend bruto MÊS 307,95	Rend líquido MÊS 307,95	Saldo em 31/07/2025 26.320,27
%Rend brut acum 33,1411 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,1411 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 29/08/2025 26.628,22

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 . 000575272055 - 5	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 30.081,87	Rend. Bruto Acumulado 10.974,71	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.974,71	Rend. bruto MÊS 471,09	Rend. líquido MÊS 471,09	Saldo líquido em 29/08/2025 41.056,58
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

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!