



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575273056 - 9	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 1.143,48	Rend. Bruto Acumulado 28,79	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 28,79	Rend. bruto MÊS 13,71	Rend. líquido MÊS 13,71	Saldo líquido em 29/08/2025 1.172,27
--	--	--	--	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20220506 000056	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/05/2022	Data vencimento 06/05/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,39	Rend líquido MÊS 0,39	Saldo em 31/07/2025 118,70
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3285 %	%Rend líquido MÊS 0,3285 %	Saldo em 29/08/2025 0,00

No. Nota 20240716 000370	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/07/2024	Data vencimento 14/07/2028	Valor base 143,48	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 20,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20,57	Rend bruto MÊS 5,10	Rend líquido MÊS 5,10	Saldo em 31/07/2025 1.130,22
%Rend brut acum 14,3364 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,3364 %	%Rend bruto MÊS 0,4512 %	%Rend líquido MÊS 0,4512 %	Saldo em 29/08/2025 164,05

No. Nota 20250808 000360	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/08/2025	Data vencimento 08/08/2029	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 8,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8,22	Rend bruto MÊS 8,22	Rend líquido MÊS 8,22	Saldo em 31/07/2025 0,00
%Rend brut acum 0,8220 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8220 %	%Rend bruto MÊS 0,8220 %	%Rend líquido MÊS 0,8220 %	Saldo em 29/08/2025 1.008,22

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			938,09	152,27	0,00	0,00	1.090,36

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 . 000575273056 - 9	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 1.143,48	Rend. Bruto Acumulado 28,79	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 28,79	Rend. bruto MÊS 13,71	Rend. líquido MÊS 13,71	Saldo líquido em 29/08/2025 1.172,27
--	--	--	--	---------------------------------	--------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/08/2025	20220506 000056	20250808 001176	81,57	37,52	0,00	0,00	119,09
08/08/2025	20240716 000370	20250808 001176	856,52	114,75	0,00	0,00	971,27
Total			938,09	152,27	0,00	0,00	1.090,36

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!