



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272044 - 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 24.860,27	Rend. Bruto Acumulado 7.911,38	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.911,38	Rend. bruto MÊS 388,70	Rend. líquido MÊS 388,70	Saldo líquido em 29/08/2025 32.771,65
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230320 000437	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 23.860,27		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.907,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.907,55	Rend bruto MÊS 382,68	Rend líquido MÊS 382,68	Saldo em 31/07/2025 34.428,67
%Rend brut acum 33,1410 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,1410 %	%Rend bruto MÊS 1,1115 %	%Rend líquido MÊS 1,1115 %	Saldo em 29/08/2025 31.767,82

No. Nota 20250723 000508	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/07/2025	Data vencimento 21/07/2028	Valor base 0,00		Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 2,19	Rend líquido MÊS 2,19	Saldo em 31/07/2025 1.003,28
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2182 %	%Rend líquido MÊS 0,2182 %	Saldo em 29/08/2025 0,00

No. Nota 20250820 000347	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/08/2025	Data vencimento 20/08/2029	Valor base 1.000,00		Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3,83	Rend bruto MÊS 3,83	Rend líquido MÊS 3,83	Saldo em 31/07/2025 0,00
%Rend brut acum 0,3830 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3830 %	%Rend bruto MÊS 0,3830 %	%Rend líquido MÊS 0,3830 %	Saldo em 29/08/2025 1.003,83

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			3.301,07	747,93	0,00	0,00	4.049,00

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 . 000575272044 - 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 24.860,27	Rend. Bruto Acumulado 7.911,38	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.911,38	Rend. bruto MÊS 388,70	Rend. líquido MÊS 388,70	Saldo líquido em 29/08/2025 32.771,65
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/08/2025	20230320 000437	20250806 001054	1.132,37	361,16	0,00	0,00	1.493,53
06/08/2025	20250723 000508	20250806 001054	1.000,00	5,47	0,00	0,00	1.005,47
20/08/2025	20230320 000437	20250820 001507	1.168,70	381,30	0,00	0,00	1.550,00
Total			3.301,07	747,93	0,00	0,00	4.049,00

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!