



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272024 - 5	Folha 00001/00002	Mês JULHO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/07/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/07/2025 3.582,29	Rend. Bruto Acumulado 965,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 965,00	Rend. bruto MÊS 58,55	Rend. líquido MÊS 58,55	Saldo líquido em 31/07/2025 4.547,29
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20221128 000080	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 2.582,29	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 954,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 954,03	Rend bruto MÊS 45,92	Rend líquido MÊS 45,92	Saldo em 30/06/2025 4.179,52
%Rend brut acum 36,9451 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 36,9451 %	%Rend bruto MÊS 1,0986 %	%Rend líquido MÊS 1,0986 %	Saldo em 31/07/2025 3.536,32

No. Nota 20250604 000241	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/06/2025	Data vencimento 04/06/2029	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 1,66	Rend líquido MÊS 1,66	Saldo em 30/06/2025 1.009,22
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1644 %	%Rend líquido MÊS 0,1644 %	Saldo em 31/07/2025 0,00

No. Nota 20250703 000347	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/07/2025	Data vencimento 03/07/2029	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 10,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10,97	Rend bruto MÊS 10,97	Rend líquido MÊS 10,97	Saldo em 30/06/2025 0,00
%Rend brut acum 1,0970 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0970 %	%Rend bruto MÊS 1,0970 %	%Rend líquido MÊS 1,0970 %	Saldo em 31/07/2025 1.010,97

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.508,81	191,19	0,00	0,00	1.700,00

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 . 000575272024 - 5	Folha 00002/00002	Mês JULHO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/07/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/07/2025 3.582,29	Rend. Bruto Acumulado 965,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 965,00	Rend. bruto MÊS 58,55	Rend. líquido MÊS 58,55	Saldo líquido em 31/07/2025 4.547,29
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/07/2025	20221128 000080	20250703 001130	508,81	180,31	0,00	0,00	689,12
03/07/2025	20250604 000241	20250703 001130	1.000,00	10,88	0,00	0,00	1.010,88
Total			1.508,81	191,19	0,00	0,00	1.700,00

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!