INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
3178 . 3703 . 000575272027 - 0	**00001/00001**	**JULHO /2025**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	**79.151.312/0001-56**	**31/07/2025**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 31/07/2025	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/07/2025
3.655,06	**1.281,69**	**0,00**	**1.281,69**	**61,28**	**61,28**	**4.936,75**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20220624 000061	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**CURVA**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
24/06/2022	**24/06/2026**	**2.538,63**	**98,0000 % CDI**	**98,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/06/2025
1.097,65	**0,00**	**1.097,65**	**44,90**	**44,90**	**3.591,38**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/07/2025
43,2378 %	**0,00**	**43,2378 %**	**1,2502 %**	**1,2502 %**	**3.636,28**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20240226 000187	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**CURVA**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
26/02/2024	**01/03/2028**	**9,03**	**100,0000 % CDI**	**101,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/06/2025
1,58	**0,00**	**1,58**	**0,13**	**0,13**	**10,48**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/07/2025
17,4972 %	**0,00**	**17,4972 %**	**1,2404 %**	**1,2404 %**	**10,61**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20240327 000324	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**CURVA**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
27/03/2024	**01/03/2029**	**1.107,40**	**100,0000 % CDI**	**101,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/06/2025
182,46	**0,00**	**182,46**	**16,25**	**16,25**	**1.273,61**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/07/2025
16,4764 %	**0,00**	**16,4764 %**	**1,2759 %**	**1,2759 %**	**1.289,86**

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido

Observação

O saldo lÕquido da Nota Ñ o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da ProvisÆo de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento LÕquido Ñ somente informativo, nÆo compÏe o saldo, pois Ñ calculado com a ProvisÆo de IR e IOF, com alÕquotas que diminuem conforme o prazo de pernanÒncia da Nota

No caso de dÞvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiÒncia auditiva ou fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamaÈÏes nÆo solucionadas ou denÞncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
3178 . 3703 . 000575272027 - 0	**00002/00001**	**JULHO /2025**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	**79.151.312/0001-56**	**31/07/2025**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 31/07/2025	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/07/2025
3.655,06	**1.281,69**	**0,00**	**1.281,69**	**61,28**	**61,28**	**4.936,75**

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido

Observação

O saldo lÕquido da Nota Ñ o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da ProvisÆo de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento LÕquido Ñ somente informativo, nÆo compÏe o saldo, pois Ñ calculado com a ProvisÆo de IR e IOF, com alÕquotas que diminuem conforme o prazo de pernanÒncia da Nota

No caso de dÞvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiÒncia auditiva ou fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamaÈÏes nÆo solucionadas ou denÞncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!