



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272033 - 4	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 126.596,93	Rend. Bruto Acumulado 44.455,39	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 44.455,39	Rend. bruto MÊS 2.143,10	Rend. líquido MÊS 2.143,10	Saldo líquido em 31/07/2025 171.052,32
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220624 000070	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 39.312,03	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 16.997,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.997,65	Rend bruto MÊS 696,94	Rend líquido MÊS 696,94	Saldo em 30/06/2025 58.797,74
%Rend brut acum 43,2377 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 43,2377 %	%Rend bruto MÊS 1,1853 %	%Rend líquido MÊS 1,1853 %	Saldo em 31/07/2025 56.309,68

No. Nota 20230216 000278	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/02/2023	Data vencimento 16/02/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 341,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 341,54	Rend bruto MÊS 17,44	Rend líquido MÊS 17,44	Saldo em 30/06/2025 1.360,60
%Rend brut acum 32,9512 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,9512 %	%Rend bruto MÊS 1,2817 %	%Rend líquido MÊS 1,2817 %	Saldo em 31/07/2025 1.378,04

No. Nota 20230320 000417	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 86.248,40	Taxa Atual 100,0500 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 27.116,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 27.116,20	Rend bruto MÊS 1.428,72	Rend líquido MÊS 1.428,72	Saldo em 30/06/2025 111.935,88
%Rend brut acum 31,4396 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,4396 %	%Rend bruto MÊS 1,2763 %	%Rend líquido MÊS 1,2763 %	Saldo em 31/07/2025 113.364,60

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			2.250,15	934,85	0,00	0,00	3.185,00

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 . 000575272033 - 4	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 126.596,93	Rend. Bruto Acumulado 44.455,39	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 44.455,39	Rend. bruto MÊS 2.143,10	Rend. líquido MÊS 2.143,10	Saldo líquido em 31/07/2025 171.052,32
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/07/2025	20220624 000070	20250701 001201	2.250,15	934,85	0,00	0,00	3.185,00
Total			2.250,15	934,85	0,00	0,00	3.185,00

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!