



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272035 - 0	Folha 00001/00001	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 50.077,67	Rend. Bruto Acumulado 17.705,13	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 17.705,13	Rend. bruto MÊS 850,90	Rend. líquido MÊS 850,90	Saldo líquido em 31/07/2025 67.782,80
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000072	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 16.041,17	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 6.935,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.935,85	Rend bruto MÊS 283,69	Rend líquido MÊS 283,69	Saldo em 30/06/2025 22.693,33
%Rend brut acum 43,2378 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 43,2378 %	%Rend bruto MÊS 1,2501 %	%Rend líquido MÊS 1,2501 %	Saldo em 31/07/2025 22.977,02

No. Nota 20230217 000208	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/02/2023	Data vencimento 17/02/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 340,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 340,84	Rend bruto MÊS 17,44	Rend líquido MÊS 17,44	Saldo em 30/06/2025 1.359,90
%Rend brut acum 32,8837 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,8837 %	%Rend bruto MÊS 1,2824 %	%Rend líquido MÊS 1,2824 %	Saldo em 31/07/2025 1.377,34

No. Nota 20230320 000419	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 33.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 10.428,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.428,44	Rend bruto MÊS 549,77	Rend líquido MÊS 549,77	Saldo em 30/06/2025 42.878,67
%Rend brut acum 31,6013 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,6013 %	%Rend bruto MÊS 1,2821 %	%Rend líquido MÊS 1,2821 %	Saldo em 31/07/2025 43.428,44

Resgates Efetivados no mês

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

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 . 000575272035 - 0	Folha 00002/00001	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 50.077,67	Rend. Bruto Acumulado 17.705,13	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 17.705,13	Rend. bruto MÊS 850,90	Rend. líquido MÊS 850,90	Saldo líquido em 31/07/2025 67.782,80
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

O saldo líquido da Nota não 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 não somente informativo, não compõe o saldo, pois não é calculado com a Provisão de IR e IOF, com as quotas 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!