



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272046 - 6	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 30.084,42	Rend. Bruto Acumulado 10.561,03	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.561,03	Rend. bruto MÊS 510,41	Rend. líquido MÊS 510,41	Saldo líquido em 31/07/2025 40.645,45
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000132	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 9.047,92	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.912,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.912,12	Rend bruto MÊS 160,01	Rend líquido MÊS 160,01	Saldo em 30/06/2025 12.800,03
%Rend brut acum 43,2377 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 43,2377 %	%Rend bruto MÊS 1,2500 %	%Rend líquido MÊS 1,2500 %	Saldo em 31/07/2025 12.960,04

No. Nota 20230314 000300	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 100,0500 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 328,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 328,64	Rend bruto MÊS 17,20	Rend líquido MÊS 17,20	Saldo em 30/06/2025 1.347,94
%Rend brut acum 31,7067 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,7067 %	%Rend bruto MÊS 1,2760 %	%Rend líquido MÊS 1,2760 %	Saldo em 31/07/2025 1.365,14

No. Nota 20230320 000440	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 6.320,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.320,27	Rend bruto MÊS 333,20	Rend líquido MÊS 333,20	Saldo em 30/06/2025 25.987,07
%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 26.320,27

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

O saldo LÍquido da Nota Ñ o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento LÍquido Ñ somente informativo, nÃO compõe o saldo, pois Ñ 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 . 000575272046 - 6	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 30.084,42	Rend. Bruto Acumulado 10.561,03	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.561,03	Rend. bruto MÊS 510,41	Rend. líquido MÊS 510,41	Saldo líquido em 31/07/2025 40.645,45
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

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!