



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272061 - 0	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 19.474,82	Rend. Bruto Acumulado 6.090,76	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.090,76	Rend. bruto MÊS 331,31	Rend. líquido MÊS 331,31	Saldo líquido em 31/07/2025 25.565,58
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220713 000143	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/07/2022	Data vencimento 13/07/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 3,02	Rend líquido MÊS 3,02	Saldo em 30/06/2025 506,95
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5957 %	%Rend líquido MÊS 0,5957 %	Saldo em 31/07/2025 0,00

No. Nota 20230320 000454	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 19.140,76	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 6.048,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.048,74	Rend bruto MÊS 318,88	Rend líquido MÊS 318,88	Saldo em 30/06/2025 24.870,62
%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 25.189,50

No. Nota 20240730 000575	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 30/07/2024	Data vencimento 28/07/2028	Valor base 334,06	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 42,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 42,02	Rend bruto MÊS 9,41	Rend líquido MÊS 9,41	Saldo em 30/06/2025 1.111,03
%Rend brut acum 12,5785 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,5785 %	%Rend bruto MÊS 0,8469 %	%Rend líquido MÊS 0,8469 %	Saldo em 31/07/2025 376,08

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.026,53	227,80	0,00	0,00	1.254,33

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 . 000575272061 - 0	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 19.474,82	Rend. Bruto Acumulado 6.090,76	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.090,76	Rend. bruto MÊS 331,31	Rend. líquido MÊS 331,31	Saldo líquido em 31/07/2025 25.565,58
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
15/07/2025	20220713 000143	20250715 000949	360,59	149,38	0,00	0,00	509,97
15/07/2025	20240730 000575	20250715 000949	665,94	78,42	0,00	0,00	744,36
Total			1.026,53	227,80	0,00	0,00	1.254,33

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!