INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
3178 . 3703 . 000575273084 - 4	**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
469.022,16	**115.847,27**	**0,00**	**115.847,27**	**7.384,47**	**7.384,47**	**584.869,43**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20230616 000209	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**CURVA**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
16/06/2023	**16/06/2027**	**213.960,37**	**100,5000 % CDI**	**101,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/06/2025
59.123,91	**0,00**	**59.123,91**	**3.457,03**	**3.457,03**	**269.627,25**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/07/2025
27,6331 %	**0,00**	**27,6331 %**	**1,2821 %**	**1,2821 %**	**273.084,28**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20231017 000311	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**CURVA**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
17/10/2023	**15/10/2027**	**255.061,79**	**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
56.723,36	**0,00**	**56.723,36**	**3.927,44**	**3.927,44**	**307.857,71**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/07/2025
22,2390 %	**0,00**	**22,2390 %**	**1,2757 %**	**1,2757 %**	**311.785,15**

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 pernanência 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!