



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071261 - 9	Folha 00001/00002	Mês JUNHO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/06/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2025 128.847,08	Rend. Bruto Acumulado 43.247,14	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 43.247,14	Rend. bruto MÊS 1.955,52	Rend. líquido MÊS 1.955,52	Saldo líquido em 30/06/2025 172.094,22
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220624 000070	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 41.562,18		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 17.235,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.235,56	Rend bruto MÊS 726,38	Rend líquido MÊS 726,38	Saldo em 30/05/2025 61.536,36
%Rend brut acum 41,4693 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 41,4693 %	%Rend bruto MÊS 1,1804 %	%Rend líquido MÊS 1,1804 %	Saldo em 30/06/2025 58.797,74

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 324,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 324,10	Rend bruto MÊS 14,83	Rend líquido MÊS 14,83	Saldo em 30/05/2025 1.345,77
%Rend brut acum 31,2686 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,2686 %	%Rend bruto MÊS 1,1019 %	%Rend líquido MÊS 1,1019 %	Saldo em 30/06/2025 1.360,60

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 25.687,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 25.687,48	Rend bruto MÊS 1.214,31	Rend líquido MÊS 1.214,31	Saldo em 30/05/2025 110.721,57
%Rend brut acum 29,7831 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,7831 %	%Rend bruto MÊS 1,0967 %	%Rend líquido MÊS 1,0967 %	Saldo em 30/06/2025 111.935,88

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			2.478,54	986,46	0,00	0,00	3.465,00

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 . 0006 . 000000071261 - 9	Folha 00002/00002	Mês JUNHO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/06/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2025 128.847,08	Rend. Bruto Acumulado 43.247,14	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 43.247,14	Rend. bruto MÊS 1.955,52	Rend. líquido MÊS 1.955,52	Saldo líquido em 30/06/2025 172.094,22
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/06/2025	20220624 000070	20250602 001664	2.478,54	986,46	0,00	0,00	3.465,00
Total			2.478,54	986,46	0,00	0,00	3.465,00

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!