



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 3178 - UEM, PR	Conta 3178 / 3703 / 575273022 - 4	Folha 1	Mês JULHO/2026
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56		Posição 31/07/2026

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 31/07/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/07/2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Nota 20220923 000143			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/09/2022	Data Vencimento 23/09/2026	Valor Base 0,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 0,00	Saldo em 30/06/2026 48.324,61
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/07/2026 0,00

Nº Nota 20230515 000257			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/05/2023	Data Vencimento 13/05/2027	Valor Base 0,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 0,00	Saldo em 30/06/2026 216.987,08
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/07/2026 0,00

Nº Nota 20230828 000225			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/08/2023	Data Vencimento 26/08/2027	Valor Base 0,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 0,00	Saldo em 30/06/2026 65.118,68
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/07/2026 0,00

Agência	Conta	Folha	Mês
3178 - UEM, PR	3178 / 3703 / 575273022 - 4	2	JULHO/2026
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	79.151.312/0001-56	31/07/2026	

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/07/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/07/2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20260615 000352			CURVA	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
15/06/2026	14/06/2030	0,00	95,0000 % CDI	97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
0,00	0,00	0,00	1.005,53
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2026
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20260622 000324			CURVA	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
22/06/2026	21/06/2030	0,00	95,0000 % CDI	97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
0,00	0,00	0,00	1.003,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2026
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20260720 000462			CURVA	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
20/07/2026	18/07/2030	0,00	99,0000 % CDI	101,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
0,00	0,00	0,00	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2026
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00

Agência 3178 - UEM, PR	Conta 3178 / 3703 / 575273022 - 4	Folha 3	Mês JULHO/2026
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56		Posição 31/07/2026

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL				
Valor Base em 31/07/2026 0,00	Rend Bruto Acumulado 0,00	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 0,00	Saldo Líquido em 31/07/2026 0,00

Nº Nota 20260727 000427			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/07/2026	Data Vencimento 25/07/2030	Valor Base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 30/06/2026 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/07/2026 0,00

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
13/07/2026	20220923 000143	20260713 001207	R\$ 1.207,92	R\$ 709,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.917,80
13/07/2026	20260615 000352	20260713 001207	R\$ 1.000,00	R\$ 10,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.010,05
13/07/2026	20260622 000324	20260713 001207	R\$ 1.000,00	R\$ 7,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.007,51
20/07/2026	20220923 000143	20260720 002392	R\$ 1.255,15	R\$ 742,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.998,00
22/07/2026	20220923 000143	20260722 000929	R\$ 28.117,55	R\$ 16.687,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.805,42
22/07/2026	20230515 000257	20260722 000929	R\$ 147.878,89	R\$ 70.957,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 218.836,44
22/07/2026	20230828 000225	20260722 000929	R\$ 46.160,64	R\$ 19.510,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.670,92
22/07/2026	20260720 000462	20260722 000929	R\$ 1.000,00	R\$ 1,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.001,04
29/07/2026	20260727 000427	20260729 001260	R\$ 7.984,00	R\$ 8,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.992,31
Total			R\$ 235.604,15	R\$ 108.635,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 344.239,49

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)