



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272018 - 0	Folha 00001/00001	Mês JANEIRO /2026
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/01/2026
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/01/2026 93.065,45	Rend. Bruto Acumulado 51.927,61	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 51.927,61	Rend. bruto MÊS 1.659,01	Rend. líquido MÊS 1.659,01	Saldo líquido em 30/01/2026 144.993,06
---	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220510 000083	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/05/2022	Data vencimento 08/05/2026	Valor base 93.065,45	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 51.927,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 51.927,61	Rend bruto MÊS 1.659,01	Rend líquido MÊS 1.659,01	Saldo em 31/12/2025 146.084,05
%Rend brut acum 55,7968 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 55,7968 %	%Rend bruto MÊS 1,1356 %	%Rend líquido MÊS 1,1356 %	Saldo em 30/01/2026 144.993,06

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
23/01/2026	20220510 000083	20260123 001142	1.769,89	980,11	0,00	0,00	2.750,00
Total			1.769,89	980,11	0,00	0,00	2.750,00

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!