



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272022 - 9	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 105.224,57	Rend. Bruto Acumulado 57.350,79	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. Íquido acumulado 57.350,79	Rend. bruto MÊS 1.928,14	Rend. líquido MÊS 1.928,14	Saldo líquido em 30/01/2026 162.575,36
---	---------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20220603 000079	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 105.224,57
Rend bruto acum 57.350,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 57.350,79
%Rend brut acum 54,5032 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 54,5032 %
Rend bruto MÊS 1.928,14	Rend líquido MÊS 1.928,14	Saldo em 31/12/2025 173.442,82
%Rend bruto MÊS 1,1116 %	%Rend líquido MÊS 1,1116 %	Saldo em 30/01/2026 162.575,36

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
20/01/2026	20220603 000079	20260120 002156	6.318,37	3.401,63	0,00	0,00	9.720,00
23/01/2026	20220603 000079	20260123 001146	1.996,02	1.079,58	0,00	0,00	3.075,60
	Total		8.314,39	4.481,21	0,00	0,00	12.795,60

### 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!**