



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 006 . 00071168 - 0	Folha 00001/00001	Mês FEVEREIRO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 26/02/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 26/02/2021 48.692,95	Rend. Bruto Acumulado 192,61	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 192,61	Rend. bruto MÊS 80,01	Rend. líquido MÊS 80,01	Saldo líquido em 26/02/2021 48.885,56
---	---	--	---	---------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20201123 000247	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/11/2020	Data vencimento 26/09/2025	Valor base 292,95	Taxa Atual 96,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,37	Rend bruto MÊS 17,34	Rend líquido MÊS 17,34	Saldo em 29/01/2021 47.576,98
%Rend brut acum 0,4676 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4676 %	%Rend bruto MÊS 0,0364 %	%Rend líquido MÊS 0,0364 %	Saldo em 26/02/2021 294,32

No. Nota 20201207 000026	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/12/2020	Data vencimento 08/12/2023	Valor base 48.400,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 191,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 191,24	Rend bruto MÊS 62,67	Rend líquido MÊS 62,67	Saldo em 29/01/2021 48.528,57
%Rend brut acum 0,3951 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3951 %	%Rend bruto MÊS 0,1291 %	%Rend líquido MÊS 0,1291 %	Saldo em 26/02/2021 48.591,24

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/02/2021	20201123 000247	20210205 000621	47.123,97	176,03	0,00	0,00	47.300,00
Total			47.123,97	176,03	0,00	0,00	47.300,00

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!