



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 006 . 00001104 - 1	Folha 00001/00001	Mês JANEIRO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/01/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/01/2021 189.330,00	Rend. Bruto Acumulado 5.295,36	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.295,36	Rend. bruto MÊS 278,75	Rend. líquido MÊS 278,75	Saldo líquido em 29/01/2021 194.625,36
--	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20180921 000225	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 21/09/2018	Data vencimento 22/09/2022	Valor base 32.000,00	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.261,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.261,54	Rend bruto MÊS 49,48	Rend líquido MÊS 49,48	Saldo em 31/12/2020 35.212,06
%Rend brut acum 10,1923 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,1923 %	%Rend bruto MÊS 0,1405 %	%Rend líquido MÊS 0,1405 %	Saldo em 29/01/2021 35.261,54

No. Nota 20200512 000132	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 12/05/2020	Data vencimento 12/05/2023	Valor base 119.730,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 1.738,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.738,81	Rend bruto MÊS 174,96	Rend líquido MÊS 174,96	Saldo em 31/12/2020 121.293,85
%Rend brut acum 1,4522 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4522 %	%Rend bruto MÊS 0,1442 %	%Rend líquido MÊS 0,1442 %	Saldo em 29/01/2021 121.468,81

No. Nota 20200824 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/08/2020	Data vencimento 25/08/2023	Valor base 37.600,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 295,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 295,01	Rend bruto MÊS 54,31	Rend líquido MÊS 54,31	Saldo em 31/12/2020 37.840,70
%Rend brut acum 0,7846 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7846 %	%Rend bruto MÊS 0,1435 %	%Rend líquido MÊS 0,1435 %	Saldo em 29/01/2021 37.895,01

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 006 . 00001104 - 1	Folha 00002/00001	Mês JANEIRO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/01/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/01/2021	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 278,75	Rend. líquido MÊS 278,75	Saldo líquido em 29/01/2021
189.330,00	5.295,36	0,00	5.295,36			194.625,36

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!