



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 006 . 00000149 - 6	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 110.290,00	Rend. Bruto Acumulado 5.644,45	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.644,45	Rend. bruto MÊS 161,77	Rend. líquido MÊS 161,77	Saldo líquido em 29/01/2021 115.934,45
--	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20180306 000367	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 06/03/2018	Data vencimento 08/03/2021	Valor base 2.590,00	Taxa Atual 92,5100 % CDI Taxa Final 92,5100 % CDI

Rend bruto acum 351,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 351,40	Rend bruto MÊS 4,06	Rend líquido MÊS 4,06	Saldo em 31/12/2020 2.937,34
%Rend brut acum 13,5675 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,5675 %	%Rend bruto MÊS 0,1382 %	%Rend líquido MÊS 0,1382 %	Saldo em 29/01/2021 2.941,40

No. Nota 20190729 000323	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 29/07/2019	Data vencimento 29/07/2022	Valor base 107.700,00	Taxa Atual 93,5000 % CDI Taxa Final 93,5000 % CDI

Rend bruto acum 5.293,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.293,05	Rend bruto MÊS 157,71	Rend líquido MÊS 157,71	Saldo em 31/12/2020 112.835,34
%Rend brut acum 4,9146 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,9146 %	%Rend bruto MÊS 0,1397 %	%Rend líquido MÊS 0,1397 %	Saldo em 29/01/2021 112.993,05

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!