



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 006 . 00071011 - 0	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 124.840,76	Rend. Bruto Acumulado 9.369,75	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.369,75	Rend. bruto MÊS 188,71	Rend. líquido MÊS 188,71	Saldo líquido em 29/01/2021 134.210,51
--	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20190213 000038	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 13/02/2019	Data vencimento 14/02/2022	Valor base 115.790,76	Taxa Atual 94,2500 %	CDI	Taxa Final 94,2500 %	CDI
Rend bruto acum 8.965,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.965,78	Rend bruto MÊS 175,52	Rend líquido MÊS 175,52	Saldo em 31/12/2020 124.581,02	
%Rend brut acum 7,7430 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,7430 %	%Rend bruto MÊS 0,1408 %	%Rend líquido MÊS 0,1408 %	Saldo em 29/01/2021 124.756,54	

No. Nota 20190826 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 26/08/2019	Data vencimento 26/08/2022	Valor base 9.050,00	Taxa Atual 93,5000 %	CDI	Taxa Final 93,5000 %	CDI
Rend bruto acum 403,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 403,97	Rend bruto MÊS 13,19	Rend líquido MÊS 13,19	Saldo em 31/12/2020 9.440,78	
%Rend brut acum 4,4637 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,4637 %	%Rend bruto MÊS 0,1397 %	%Rend líquido MÊS 0,1397 %	Saldo em 29/01/2021 9.453,97	

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!