



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00071062 - 4 | 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 25.083,62 | Rend. Bruto Acumulado 379,63 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 379,63 | Rend. bruto MÊS 36,67 | Rend. líquido MÊS 36,67 | Saldo líquido em 29/01/2021 25.463,25 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| No. Nota 20200505 000186 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 05/05/2020 | Data vencimento 05/05/2022 | Valor base 25.083,62 | Taxa Atual 96,5000 % CDI |
| | | | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Rend bruto acum 379,63 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 379,63 | Rend bruto MÊS 36,67 | Rend líquido MÊS 36,67 | Saldo em 31/12/2020 25.426,58 |
| %Rend brut acum 1,5134 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 1,5134 % | %Rend bruto MÊS 0,1442 % | %Rend líquido MÊS 0,1442 % | Saldo em 29/01/2021 25.463,25 |

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!