



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 006 . 00071122 - 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 46.692,67	Rend. Bruto Acumulado 966,71	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 966,71	Rend. bruto MÊS 68,66	Rend. líquido MÊS 68,66	Saldo líquido em 29/01/2021 47.659,38
---	---	--	---	---------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20190920 000122	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 20/09/2019	Data vencimento 20/09/2022	Valor base 392,67	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 16,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16,40	Rend bruto MÊS 0,59	Rend líquido MÊS 0,59	Saldo em 31/12/2020 408,48
%Rend brut acum 4,1765 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,1765 %	%Rend bruto MÊS 0,1444 %	%Rend líquido MÊS 0,1444 %	Saldo em 29/01/2021 409,07

No. Nota 20200309 000211	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 09/03/2020	Data vencimento 09/03/2022	Valor base 45.300,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 932,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 932,94	Rend bruto MÊS 66,60	Rend líquido MÊS 66,60	Saldo em 31/12/2020 46.166,34
%Rend brut acum 2,0594 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,0594 %	%Rend bruto MÊS 0,1442 %	%Rend líquido MÊS 0,1442 %	Saldo em 29/01/2021 46.232,94

No. Nota 20200408 000034	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 08/04/2020	Data vencimento 11/04/2022	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 17,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17,37	Rend bruto MÊS 1,47	Rend líquido MÊS 1,47	Saldo em 31/12/2020 1.015,90
%Rend brut acum 1,7370 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7370 %	%Rend bruto MÊS 0,1446 %	%Rend líquido MÊS 0,1446 %	Saldo em 29/01/2021 1.017,37

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 . 00071122 - 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 46.692,67	Rend. Bruto Acumulado 966,71	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 966,71	Rend. bruto MÊS 68,66	Rend. líquido MÊS 68,66	Saldo líquido em 29/01/2021 47.659,38
---	---	--	---	---------------------------------	-----------------------------------	--

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!