



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 006 . 00071151 - 5	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 14.107,51	Rend. Bruto Acumulado 26,91	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 26,91	Rend. bruto MÊS 20,25	Rend. líquido MÊS 20,25	Saldo líquido em 29/01/2021 14.134,42
---	--	--	--	---------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20201218 000066	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 18/12/2020	Data vencimento 18/12/2024	Valor base 10.107,51	Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %	CDI
Rend bruto acum 20,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20,31	Rend bruto MÊS 14,51	Rend líquido MÊS 14,51	Saldo em 31/12/2020 10.113,31	
%Rend brut acum 0,2009 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2009 %	%Rend bruto MÊS 0,1434 %	%Rend líquido MÊS 0,1434 %	Saldo em 29/01/2021 10.127,82	

No. Nota 20201228 000060	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/12/2020	Data vencimento 28/12/2023	Valor base 4.000,00	Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %	CDI
Rend bruto acum 6,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6,60	Rend bruto MÊS 5,74	Rend líquido MÊS 5,74	Saldo em 31/12/2020 4.000,86	
%Rend brut acum 0,1650 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1650 %	%Rend bruto MÊS 0,1434 %	%Rend líquido MÊS 0,1434 %	Saldo em 29/01/2021 4.006,60	

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 o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!