



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 006 . 00071157 - 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 11.997,38	Rend. Bruto Acumulado 62,95	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 62,95	Rend. bruto MÊS 17,28	Rend. líquido MÊS 17,28	Saldo líquido em 29/01/2021 12.060,33
---	--	--	--	---------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20201013 000158	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 5.979,76	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 32,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 32,24	Rend bruto MÊS 8,61	Rend líquido MÊS 8,61	Saldo em 31/12/2020 6.003,39	
%Rend brut acum 0,5391 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5391 %	%Rend bruto MÊS 0,1434 %	%Rend líquido MÊS 0,1434 %	Saldo em 29/01/2021 6.012,00	

No. Nota 20201019 000210	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 6.017,62	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 30,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 30,71	Rend bruto MÊS 8,67	Rend líquido MÊS 8,67	Saldo em 31/12/2020 6.039,66	
%Rend brut acum 0,5103 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5103 %	%Rend bruto MÊS 0,1435 %	%Rend líquido MÊS 0,1435 %	Saldo em 29/01/2021 6.048,33	

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!