



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 006 . 00071168 - 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 95.816,92	Rend. Bruto Acumulado 288,63	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 288,63	Rend. bruto MÊS 137,72	Rend. líquido MÊS 137,72	Saldo líquido em 29/01/2021 96.105,55
---	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	--

No. Nota 20201123 000247	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/11/2020	Data vencimento 26/09/2025	Valor base 47.416,92	Taxa Atual 96,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 160,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 160,06	Rend bruto MÊS 68,18	Rend líquido MÊS 68,18	Saldo em 31/12/2020 47.508,80
%Rend brut acum 0,3375 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3375 %	%Rend bruto MÊS 0,1435 %	%Rend líquido MÊS 0,1435 %	Saldo em 29/01/2021 47.576,98

No. Nota 20201207 000026	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/12/2020	Data vencimento 08/12/2023	Valor base 48.400,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 128,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 128,57	Rend bruto MÊS 69,54	Rend líquido MÊS 69,54	Saldo em 31/12/2020 48.459,03
%Rend brut acum 0,2656 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2656 %	%Rend bruto MÊS 0,1435 %	%Rend líquido MÊS 0,1435 %	Saldo em 29/01/2021 48.528,57

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!