



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 006 . 00001104 - 1	Folha 00001/00001	Mês FEVEREIRO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 26/02/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 26/02/2021 189.330,00	Rend. Bruto Acumulado 5.548,36	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.548,36	Rend. bruto MÊS 253,00	Rend. líquido MÊS 253,00	Saldo líquido em 26/02/2021 194.878,36
--	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20180921 000225	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 21/09/2018	Data vencimento 22/09/2022	Valor base 32.000,00	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.306,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.306,12	Rend bruto MÊS 44,58	Rend líquido MÊS 44,58	Saldo em 29/01/2021 35.261,54
%Rend brut acum 10,3316 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,3316 %	%Rend bruto MÊS 0,1264 %	%Rend líquido MÊS 0,1264 %	Saldo em 26/02/2021 35.306,12

No. Nota 20200512 000132	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 12/05/2020	Data vencimento 12/05/2023	Valor base 119.730,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 1.896,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.896,50	Rend bruto MÊS 157,69	Rend líquido MÊS 157,69	Saldo em 29/01/2021 121.468,81
%Rend brut acum 1,5839 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5839 %	%Rend bruto MÊS 0,1298 %	%Rend líquido MÊS 0,1298 %	Saldo em 26/02/2021 121.626,50

No. Nota 20200824 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/08/2020	Data vencimento 25/08/2023	Valor base 37.600,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 345,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 345,74	Rend bruto MÊS 50,73	Rend líquido MÊS 50,73	Saldo em 29/01/2021 37.895,01
%Rend brut acum 0,9195 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9195 %	%Rend bruto MÊS 0,1338 %	%Rend líquido MÊS 0,1338 %	Saldo em 26/02/2021 37.945,74

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 . 00001104 - 1	Folha 00002/00001	Mês FEVEREIRO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 26/02/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 26/02/2021	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 253,00	Rend. líquido MÊS 253,00	Saldo líquido em 26/02/2021
189.330,00	5.548,36	0,00	5.548,36			194.878,36

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!