



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 006 . 00001247 - 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 4.399.128,43	Rend. Bruto Acumulado 134.306,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 134.306,37	Rend. bruto MÊS 5.877,50	Rend. líquido MÊS 5.877,50	Saldo líquido em 26/02/2021 4.533.434,80
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20191226 000043	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 20/12/2019	Data vencimento 20/12/2022	Valor base 4.397.768,43	Taxa Atual 96,5000 %	Taxa Final 96,5000 %

Rend bruto acum 134.265,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 134.265,54	Rend bruto MÊS 5.875,68	Rend líquido MÊS 5.875,68	Saldo em 29/01/2021 4.526.158,29
%Rend brut acum 3,0530 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,0530 %	%Rend bruto MÊS 0,1298 %	%Rend líquido MÊS 0,1298 %	Saldo em 26/02/2021 4.532.033,97

No. Nota 20191226 000234	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 26/12/2019	Data vencimento 26/12/2022	Valor base 1.360,00	Taxa Atual 96,5000 %	Taxa Final 96,5000 %

Rend bruto acum 40,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 40,83	Rend bruto MÊS 1,82	Rend líquido MÊS 1,82	Saldo em 29/01/2021 1.399,01
%Rend brut acum 3,0022 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,0022 %	%Rend bruto MÊS 0,1300 %	%Rend líquido MÊS 0,1300 %	Saldo em 26/02/2021 1.400,83

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!