



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 006 . 00071050 - 0	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 697.155,00	Rend. Bruto Acumulado 20.195,70	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 20.195,70	Rend. bruto MÊS 929,58	Rend. líquido MÊS 929,58	Saldo líquido em 26/02/2021 717.350,70
--	--	--	--	----------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20191213 000242	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 13/12/2019	Data vencimento 13/12/2022	Valor base 630.380,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 19.781,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.781,55	Rend bruto MÊS 842,92	Rend líquido MÊS 842,92	Saldo em 29/01/2021 649.318,63
%Rend brut acum 3,1380 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,1380 %	%Rend bruto MÊS 0,1298 %	%Rend líquido MÊS 0,1298 %	Saldo em 26/02/2021 650.161,55

No. Nota 20201021 000026	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/10/2020	Data vencimento 23/10/2023	Valor base 15.650,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 97,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 97,93	Rend bruto MÊS 20,31	Rend líquido MÊS 20,31	Saldo em 29/01/2021 15.727,62
%Rend brut acum 0,6257 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6257 %	%Rend bruto MÊS 0,1291 %	%Rend líquido MÊS 0,1291 %	Saldo em 26/02/2021 15.747,93

No. Nota 20201022 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 51.125,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 316,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 316,22	Rend bruto MÊS 66,35	Rend líquido MÊS 66,35	Saldo em 29/01/2021 51.374,87
%Rend brut acum 0,6185 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6185 %	%Rend bruto MÊS 0,1291 %	%Rend líquido MÊS 0,1291 %	Saldo em 26/02/2021 51.441,22

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 . 00071050 - 0	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 697.155,00	Rend. Bruto Acumulado 20.195,70	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 20.195,70	Rend. bruto MÊS 929,58	Rend. líquido MÊS 929,58	Saldo líquido em 26/02/2021 717.350,70
--	--	--	--	----------------------------------	------------------------------------	---

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!