



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 006 . 00071148 - 5</b>	Folha <b>00001/00002</b>	Mês <b>FEVEREIRO /2021</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>26/02/2021</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 26/02/2021 <b>182.010,13</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>2.029,53</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>2.029,53</b>	Rend. bruto MÊS <b>239,04</b>	Rend. líquido MÊS <b>239,04</b>	Saldo líquido em 26/02/2021 <b>184.039,66</b>
--	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota <b>20200601 000239</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>01/06/2020</b>	Data vencimento <b>01/03/2023</b>	Valor base <b>40.002,42</b>	Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b> Taxa Final <b>96,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>568,42</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>568,42</b>	Rend bruto MÊS <b>58,79</b>	Rend líquido MÊS <b>58,79</b>	Saldo em 29/01/2021 <b>56.512,05</b>
%Rend brut acum <b>1,4209 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>1,4209 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,1040 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,1040 %</b>	Saldo em 26/02/2021 <b>40.570,84</b>

No. Nota <b>20200608 000042</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>08/06/2020</b>	Data vencimento <b>09/06/2023</b>	Valor base <b>94.007,71</b>	Taxa Atual <b>92,2500 % CDI</b> Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>1.233,43</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.233,43</b>	Rend bruto MÊS <b>118,05</b>	Rend líquido MÊS <b>118,05</b>	Saldo em 29/01/2021 <b>95.123,09</b>
%Rend brut acum <b>1,3120 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>1,3120 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,1241 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,1241 %</b>	Saldo em 26/02/2021 <b>95.241,14</b>

No. Nota <b>20201120 000073</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>20/11/2020</b>	Data vencimento <b>03/06/2025</b>	Valor base <b>48.000,00</b>	Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b> Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>227,68</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>227,68</b>	Rend bruto MÊS <b>62,20</b>	Rend líquido MÊS <b>62,20</b>	Saldo em 29/01/2021 <b>48.165,48</b>
%Rend brut acum <b>0,4743 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,4743 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,1291 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,1291 %</b>	Saldo em 26/02/2021 <b>48.227,68</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>15.789,83</b>	<b>210,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>

### 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 <b>3178 . 006 . 00071148 - 5</b>	Folha <b>00002/00002</b>	Mês <b>FEVEREIRO /2021</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>26/02/2021</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 26/02/2021 <b>182.010,13</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>2.029,53</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>2.029,53</b>	Rend. bruto MÊS <b>239,04</b>	Rend. líquido MÊS <b>239,04</b>	Saldo líquido em 26/02/2021 <b>184.039,66</b>
--	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	---

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/02/2021	20200601 000239	20210205 000599	13.816,72	183,28	0,00	0,00	14.000,00
12/02/2021	20200601 000239	20210212 000292	1.973,11	26,89	0,00	0,00	2.000,00
Total			<b>15.789,83</b>	<b>210,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>

### 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!**