



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 006 . 00000419 - 3</b>	Folha <b>00001/00002</b>	Mês <b>JANEIRO /2021</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>29/01/2021</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 29/01/2021 <b>3.765.788,90</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>316.496,58</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>316.496,58</b>	Rend. bruto MÊS <b>5.842,29</b>	Rend. líquido MÊS <b>5.842,29</b>	Saldo líquido em 29/01/2021 <b>4.082.285,48</b>
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota <b>20171218 000220</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>18/12/2017</b>	Data vencimento <b>22/11/2022</b>	Valor base <b>735.432,90</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>96,5000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>115.471,70</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>115.471,70</b>	Rend bruto MÊS <b>1.225,66</b>	Rend líquido MÊS <b>1.225,66</b>	Saldo em 31/12/2020 <b>849.678,94</b>
%Rend brut acum <b>15,7011 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>15,7011 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,1442 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,1442 %</b>	Saldo em 29/01/2021 <b>850.904,60</b>

No. Nota <b>20190226 000195</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>26/02/2019</b>	Data vencimento <b>28/02/2022</b>	Valor base <b>433.056,00</b>	Taxa Atual <b>95,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,5000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>33.006,47</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>33.006,47</b>	Rend bruto MÊS <b>664,38</b>	Rend líquido MÊS <b>664,38</b>	Saldo em 31/12/2020 <b>465.398,09</b>
%Rend brut acum <b>7,6217 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>7,6217 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,1427 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,1427 %</b>	Saldo em 29/01/2021 <b>466.062,47</b>

No. Nota <b>20190507 000177</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>07/05/2019</b>	Data vencimento <b>09/05/2022</b>	Valor base <b>1.949.600,00</b>	Taxa Atual <b>95,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,5000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>126.025,40</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>126.025,40</b>	Rend bruto MÊS <b>2.958,81</b>	Rend líquido MÊS <b>2.958,81</b>	Saldo em 31/12/2020 <b>2.072.666,59</b>
%Rend brut acum <b>6,4641 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>6,4641 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,1427 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,1427 %</b>	Saldo em 29/01/2021 <b>2.075.625,40</b>

### 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 <b>3178 . 006 . 00000419 - 3</b>	Folha <b>00002/00002</b>	Mês <b>JANEIRO /2021</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>29/01/2021</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 29/01/2021 <b>3.765.788,90</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>316.496,58</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>316.496,58</b>	Rend. bruto MÊS <b>5.842,29</b>	Rend. líquido MÊS <b>5.842,29</b>	Saldo líquido em 29/01/2021 <b>4.082.285,48</b>
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota <b>20190509 000293</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>09/05/2019</b>	Data vencimento <b>09/05/2022</b>	Valor base <b>647.700,00</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>96,5000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>41.993,01</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>41.993,01</b>	Rend bruto MÊS <b>993,44</b>	Rend líquido MÊS <b>993,44</b>	Saldo em 31/12/2020 <b>688.699,57</b>
%Rend brut acum <b>6,4834 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>6,4834 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,1442 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,1442 %</b>	Saldo em 29/01/2021 <b>689.693,01</b>

### 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!**