



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 006 . 00000419 - 3	Folha 00001/00002	Mês FEVEREIRO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 3.765.788,90	Rend. Bruto Acumulado 321.761,84	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 321.761,84	Rend. bruto MÊS 5.265,26	Rend. líquido MÊS 5.265,26	Saldo líquido em 26/02/2021 4.087.550,74
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20171218 000220	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 18/12/2017	Data vencimento 22/11/2022	Valor base 735.432,90	Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %	CDI

Rend bruto acum 116.576,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 116.576,30	Rend bruto MÊS 1.104,60	Rend líquido MÊS 1.104,60	Saldo em 29/01/2021 850.904,60
%Rend brut acum 15,8513 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,8513 %	%Rend bruto MÊS 0,1298 %	%Rend líquido MÊS 0,1298 %	Saldo em 26/02/2021 852.009,20

No. Nota 20190226 000195	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 26/02/2019	Data vencimento 28/02/2022	Valor base 433.056,00	Taxa Atual 95,5000 %	CDI	Taxa Final 95,5000 %	CDI

Rend bruto acum 33.605,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 33.605,22	Rend bruto MÊS 598,75	Rend líquido MÊS 598,75	Saldo em 29/01/2021 466.062,47
%Rend brut acum 7,7600 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,7600 %	%Rend bruto MÊS 0,1284 %	%Rend líquido MÊS 0,1284 %	Saldo em 26/02/2021 466.661,22

No. Nota 20190507 000177	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 07/05/2019	Data vencimento 09/05/2022	Valor base 1.949.600,00	Taxa Atual 95,5000 %	CDI	Taxa Final 95,5000 %	CDI

Rend bruto acum 128.691,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 128.691,97	Rend bruto MÊS 2.666,57	Rend líquido MÊS 2.666,57	Saldo em 29/01/2021 2.075.625,40
%Rend brut acum 6,6009 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,6009 %	%Rend bruto MÊS 0,1284 %	%Rend líquido MÊS 0,1284 %	Saldo em 26/02/2021 2.078.291,97

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 . 00000419 - 3	Folha 00002/00002	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 3.765.788,90	Rend. Bruto Acumulado 321.761,84	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 321.761,84	Rend. bruto MÊS 5.265,26	Rend. líquido MÊS 5.265,26	Saldo líquido em 26/02/2021 4.087.550,74
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

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

Rend bruto acum 42.888,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 42.888,35	Rend bruto MÊS 895,34	Rend líquido MÊS 895,34	Saldo em 29/01/2021 689.693,01
%Rend brut acum 6,6216 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,6216 %	%Rend bruto MÊS 0,1298 %	%Rend líquido MÊS 0,1298 %	Saldo em 26/02/2021 690.588,35

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!