



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 006 . 00000149 - 6	Folha 00001/00002	Mês MARÇO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/03/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/03/2021 110.669,21	Rend. Bruto Acumulado 5.648,93	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.648,93	Rend. bruto MÊS 214,98	Rend. líquido MÊS 214,98	Saldo líquido em 31/03/2021 116.318,14
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	--

No. Nota 20180306 000367	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 06/03/2018	Data vencimento 08/03/2021	Valor base 0,00	Taxa Atual 92,5100 % CDI
			Taxa Final 92,5100 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1,22	Rend líquido MÊS 1,22	Saldo em 26/02/2021 2.945,07
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0414 %	%Rend líquido MÊS 0,0414 %	Saldo em 31/03/2021 0,00

No. Nota 20190729 000323	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 29/07/2019	Data vencimento 29/07/2022	Valor base 107.700,00	Taxa Atual 93,5000 % CDI
			Taxa Final 93,5000 % CDI

Rend bruto acum 5.644,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.644,77	Rend bruto MÊS 209,60	Rend líquido MÊS 209,60	Saldo em 26/02/2021 113.135,17
%Rend brut acum 5,2411 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,2411 %	%Rend bruto MÊS 0,1852 %	%Rend líquido MÊS 0,1852 %	Saldo em 31/03/2021 113.344,77

No. Nota 20210309 000046	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/03/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 2.969,21	Taxa Atual 96,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 4,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4,16	Rend bruto MÊS 4,16	Rend líquido MÊS 4,16	Saldo em 26/02/2021 0,00
%Rend brut acum 0,1401 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1401 %	%Rend bruto MÊS 0,1401 %	%Rend líquido MÊS 0,1401 %	Saldo em 31/03/2021 2.973,37

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			2.590,00	356,29	0,00	0,00	2.946,29

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 . 00000149 - 6	Folha 00002/00002	Mês MARÇO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/03/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/03/2021 110.669,21	Rend. Bruto Acumulado 5.648,93	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.648,93	Rend. bruto MÊS 214,98	Rend. líquido MÊS 214,98	Saldo líquido em 31/03/2021 116.318,14
--	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/03/2021	20180306 000367	20180306 800367	2.590,00	356,29	0,00	0,00	2.946,29
Total			2.590,00	356,29	0,00	0,00	2.946,29

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!