



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 006 . 00000419 - 3	Folha 00001/00002	Mês MARÇO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 3.765.788,90	Rend. Bruto Acumulado 329.527,68	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 329.527,68	Rend. bruto MÊS 7.765,84	Rend. líquido MÊS 7.765,84	Saldo líquido em 31/03/2021 4.095.316,58
---	--	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

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 118.205,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 118.205,53	Rend bruto MÊS 1.629,23	Rend líquido MÊS 1.629,23	Saldo em 26/02/2021 852.009,20
%Rend brut acum 16,0729 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,0729 %	%Rend bruto MÊS 0,1912 %	%Rend líquido MÊS 0,1912 %	Saldo em 31/03/2021 853.638,43

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 34.488,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 34.488,33	Rend bruto MÊS 883,11	Rend líquido MÊS 883,11	Saldo em 26/02/2021 466.661,22
%Rend brut acum 7,9639 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,9639 %	%Rend bruto MÊS 0,1892 %	%Rend líquido MÊS 0,1892 %	Saldo em 31/03/2021 467.544,33

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 132.624,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 132.624,91	Rend bruto MÊS 3.932,94	Rend líquido MÊS 3.932,94	Saldo em 26/02/2021 2.078.291,97
%Rend brut acum 6,8026 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,8026 %	%Rend bruto MÊS 0,1892 %	%Rend líquido MÊS 0,1892 %	Saldo em 31/03/2021 2.082.224,91

Resgates Efetivos 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 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 3.765.788,90	Rend. Bruto Acumulado 329.527,68	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 329.527,68	Rend. bruto MÊS 7.765,84	Rend. líquido MÊS 7.765,84	Saldo líquido em 31/03/2021 4.095.316,58
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

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 44.208,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 44.208,91	Rend bruto MÊS 1.320,56	Rend líquido MÊS 1.320,56	Saldo em 26/02/2021 690.588,35
%Rend brut acum 6,8255 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,8255 %	%Rend bruto MÊS 0,1912 %	%Rend líquido MÊS 0,1912 %	Saldo em 31/03/2021 691.908,91

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!