



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 006 . 00071050 - 0	Folha 00001/00001	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 697.155,00	Rend. Bruto Acumulado 21.566,77	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 21.566,77	Rend. bruto MÊS 1.371,07	Rend. líquido MÊS 1.371,07	Saldo líquido em 31/03/2021 718.721,77
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20191213 000242	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 13/12/2019	Data vencimento 13/12/2022	Valor base 630.380,00
		Taxa Atual 96,5000 % CDI
		Taxa Final 96,5000 % CDI

Rend bruto acum 21.024,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21.024,81	Rend bruto MÊS 1.243,26	Rend líquido MÊS 1.243,26	Saldo em 26/02/2021 650.161,55
%Rend brut acum 3,3352 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,3352 %	%Rend bruto MÊS 0,1912 %	%Rend líquido MÊS 0,1912 %	Saldo em 31/03/2021 651.404,81

No. Nota 20201021 000026	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 21/10/2020	Data vencimento 23/10/2023	Valor base 15.650,00
		Taxa Atual 96,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 127,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 127,88	Rend bruto MÊS 29,95	Rend líquido MÊS 29,95	Saldo em 26/02/2021 15.747,93
%Rend brut acum 0,8171 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8171 %	%Rend bruto MÊS 0,1901 %	%Rend líquido MÊS 0,1901 %	Saldo em 31/03/2021 15.777,88

No. Nota 20201022 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 22/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 51.125,00
		Taxa Atual 96,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 414,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 414,08	Rend bruto MÊS 97,86	Rend líquido MÊS 97,86	Saldo em 26/02/2021 51.441,22
%Rend brut acum 0,8099 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8099 %	%Rend bruto MÊS 0,1902 %	%Rend líquido MÊS 0,1902 %	Saldo em 31/03/2021 51.539,08

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 . 00071050 - 0	Folha 00002/00001	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 697.155,00	Rend. Bruto Acumulado 21.566,77	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 21.566,77	Rend. bruto MÊS 1.371,07	Rend. líquido MÊS 1.371,07	Saldo líquido em 31/03/2021 718.721,77
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

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!