



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 006 . 00071168 - 0	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 96.998,94	Rend. Bruto Acumulado 123,03	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 123,03	Rend. bruto MÊS 136,41	Rend. líquido MÊS 136,41	Saldo líquido em 31/03/2021 97.121,97
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20201123 000247	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/11/2020	Data vencimento 26/09/2025	Valor base 292,95	Taxa Atual 96,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,93	Rend bruto MÊS 0,56	Rend líquido MÊS 0,56	Saldo em 26/02/2021 294,32
%Rend brut acum 0,6588 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6588 %	%Rend bruto MÊS 0,1902 %	%Rend líquido MÊS 0,1902 %	Saldo em 31/03/2021 294,88

No. Nota 20201207 000026	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/12/2020	Data vencimento 08/12/2023	Valor base 1.405,99	Taxa Atual 96,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 8,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8,24	Rend bruto MÊS 22,99	Rend líquido MÊS 22,99	Saldo em 26/02/2021 48.591,24
%Rend brut acum 0,5860 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5860 %	%Rend bruto MÊS 0,0473 %	%Rend líquido MÊS 0,0473 %	Saldo em 31/03/2021 1.414,23

No. Nota 20210312 000078	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/03/2021	Data vencimento 08/05/2025	Valor base 95.300,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 112,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 112,86	Rend bruto MÊS 112,86	Rend líquido MÊS 112,86	Saldo em 26/02/2021 0,00
%Rend brut acum 0,1184 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1184 %	%Rend bruto MÊS 0,1184 %	%Rend líquido MÊS 0,1184 %	Saldo em 31/03/2021 95.412,86

Resgates Efetivos no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			46.994,01	205,99		0,00	0,00
							47.200,00

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 006 . 00071168 - 0	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 96.998,94	Rend. Bruto Acumulado 123,03	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 123,03	Rend. bruto MÊS 136,41	Rend. líquido MÊS 136,41	Saldo líquido em 31/03/2021 97.121,97
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/03/2021	20201207 000026	20210308 000362	46.994,01	205,99	0,00	0,00	47.200,00
Total			46.994,01	205,99	0,00	0,00	47.200,00

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!