



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 006 . 00000766 - 4	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 605.293,78	Rend. Bruto Acumulado 9.692,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.692,66	Rend. bruto MÊS 1.144,33	Rend. líquido MÊS 1.144,33	Saldo líquido em 31/03/2021 614.986,44
-------------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------------------

No. Nota 20190122 000016	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 22/01/2019	Data vencimento 24/01/2022	Valor base 65,20
		Taxa Atual 95,0000 % CDI
		Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend bruto acum 5,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5,58	Rend bruto MÊS 0,14	Rend líquido MÊS 0,14	Saldo em 26/02/2021 70,64
%Rend brut acum 8,5582 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,5582 %	%Rend bruto MÊS 0,1981 %	%Rend líquido MÊS 0,1981 %	Saldo em 31/03/2021 70,78

No. Nota 20200527 000121	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 27/05/2020	Data vencimento 26/05/2021	Valor base 597.905,21
		Taxa Atual 93,5000 % CDI
		Taxa Final 93,5000 % CDI

Rend bruto acum 9.589,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.589,53	Rend bruto MÊS 1.130,02	Rend líquido MÊS 1.130,02	Saldo em 26/02/2021 625.264,72
%Rend brut acum 1,6038 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,6038 %	%Rend bruto MÊS 0,1807 %	%Rend líquido MÊS 0,1807 %	Saldo em 31/03/2021 607.494,74

No. Nota 20200715 000052	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 15/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 7.323,37
		Taxa Atual 96,5000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 97,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 97,55	Rend bruto MÊS 14,17	Rend líquido MÊS 14,17	Saldo em 26/02/2021 7.406,75
%Rend brut acum 1,3320 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3320 %	%Rend bruto MÊS 0,1913 %	%Rend líquido MÊS 0,1913 %	Saldo em 31/03/2021 7.420,92

Resgates Efetivos no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			18.629,61	270,39		0,00	0,00
Total			18.629,61	270,39		0,00	18.900,00

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 . 00000766 - 4	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 605.293,78	Rend. Bruto Acumulado 9.692,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.692,66	Rend. bruto MÊS 1.144,33	Rend. líquido MÊS 1.144,33	Saldo líquido em 31/03/2021 614.986,44
--------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/03/2021	20200527 000121	20210305 000324	18.629,61	270,39	0,00	0,00	18.900,00
Total			18.629,61	270,39	0,00	0,00	18.900,00

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!