



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 006 . 00071148 - 5	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 210.300,24	Rend. Bruto Acumulado 2.111,29	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.111,29	Rend. bruto MÊS 371,87	Rend. líquido MÊS 371,87	Saldo líquido em 31/03/2021 212.411,53
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	--

No. Nota 20200601 000239	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 01/06/2020	Data vencimento 01/03/2023	Valor base 20.292,53
		Taxa Atual 96,0000 % CDI
		Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 327,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 327,50	Rend bruto MÊS 49,19	Rend líquido MÊS 49,19	Saldo em 26/02/2021 40.570,84
%Rend brut acum 1,6138 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,6138 %	%Rend bruto MÊS 0,1212 %	%Rend líquido MÊS 0,1212 %	Saldo em 31/03/2021 20.620,03

No. Nota 20200608 000042	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 08/06/2020	Data vencimento 09/06/2023	Valor base 94.007,71
		Taxa Atual 92,2500 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.407,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.407,52	Rend bruto MÊS 174,09	Rend líquido MÊS 174,09	Saldo em 26/02/2021 95.241,14
%Rend brut acum 1,4972 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4972 %	%Rend bruto MÊS 0,1827 %	%Rend líquido MÊS 0,1827 %	Saldo em 31/03/2021 95.415,23

No. Nota 20201120 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 20/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 48.000,00
		Taxa Atual 96,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 319,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 319,43	Rend bruto MÊS 91,75	Rend líquido MÊS 91,75	Saldo em 26/02/2021 48.227,68
%Rend brut acum 0,6654 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6654 %	%Rend bruto MÊS 0,1902 %	%Rend líquido MÊS 0,1902 %	Saldo em 31/03/2021 48.319,43

Resgates Efetivos no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			19.709,89	290,11		0,00	0,00
Total			19.709,89	290,11		0,00	20.000,00

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 . 00071148 - 5	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 210.300,24	Rend. Bruto Acumulado 2.111,29	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.111,29	Rend. bruto MÊS 371,87	Rend. líquido MÊS 371,87	Saldo líquido em 31/03/2021 212.411,53
--	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20210312 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/03/2021	Data vencimento 08/05/2025	Valor base 48.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 56,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 56,84	Rend bruto MÊS 56,84	Rend líquido MÊS 56,84	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 48.056,84

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/03/2021	20200601 000239	20210309 000109	19.709,89	290,11	0,00	0,00	20.000,00
	Total		19.709,89	290,11	0,00	0,00	20.000,00

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!