



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000001104 - 1 | Folha 00001/00001 | Mês MAIO /2022 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 31/05/2022 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|---|---|
| Valor Base em 31/05/2022 189.330,00 | Rend. Bruto Acumulado 21.677,60 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 21.677,60 | Rend. bruto MÊS 2.070,75 | Rend. líquido MÊS 2.070,75 | Saldo líquido em 31/05/2022 211.007,60 |
|--|--|--|--|------------------------------------|---|---|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|--|---|--|
| No. Nota 20180921 000225 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 21/09/2018 | Data vencimento 22/09/2022 | Valor base 32.000,00 | | Taxa Atual 94,0000 % CDI | Taxa Final 94,0000 % CDI | |
| Rend bruto acum 6.160,17 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 6.160,17 | Rend bruto MÊS 366,18 | Rend líquido MÊS 366,18 | Saldo em 29/04/2022 37.793,99 | |
| %Rend brut acum 19,2505 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 19,2505 % | %Rend bruto MÊS 0,9688 % | %Rend líquido MÊS 0,9688 % | Saldo em 31/05/2022 38.160,17 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20200512 000132 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 12/05/2020 | Data vencimento 12/05/2023 | Valor base 119.730,00 | | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI | |
| Rend bruto acum 12.000,45 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 12.000,45 | Rend bruto MÊS 1.297,49 | Rend líquido MÊS 1.297,49 | Saldo em 29/04/2022 130.432,96 | |
| %Rend brut acum 10,0229 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 10,0229 % | %Rend bruto MÊS 0,9947 % | %Rend líquido MÊS 0,9947 % | Saldo em 31/05/2022 131.730,45 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|--|---|--|
| No. Nota 20200824 000102 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 24/08/2020 | Data vencimento 25/08/2023 | Valor base 37.600,00 | | Taxa Atual 97,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | |
| Rend bruto acum 3.516,98 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 3.516,98 | Rend bruto MÊS 407,08 | Rend líquido MÊS 407,08 | Saldo em 29/04/2022 40.709,90 | |
| %Rend brut acum 9,3536 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 9,3536 % | %Rend bruto MÊS 0,9999 % | %Rend líquido MÊS 0,9999 % | Saldo em 31/05/2022 41.116,98 | |

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000001104 - 1 | Folha 00002/00001 | Mês MAIO /2022 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 31/05/2022 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Valor Base em 31/05/2022 | Rend. Bruto Acumulado | Prov. IR + IOF Acumulado | Rend. líquido acumulado | Rend. bruto MÊS 2.070,75 | Rend. líquido MÊS | Saldo líquido em 31/05/2022 |
| 189.330,00 | 21.677,60 | 0,00 | 21.677,60 | | 2.070,75 | 211.007,60 |

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!