



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00001/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| No. Nota 20200703 000088 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 03/07/2020 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 37.942,45 | Taxa Atual 98,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | |
| Rend bruto acum 16.074,57 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 16.074,57 | Rend bruto MÊS 455,32 | Rend líquido MÊS 455,32 | Saldo em 31/07/2024 53.561,70 |
| %Rend brut acum 42,3656 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 42,3656 % | %Rend bruto MÊS 0,8500 % | %Rend líquido MÊS 0,8500 % | Saldo em 30/08/2024 54.017,02 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| No. Nota 20200911 000023 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 11/09/2020 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 30.000,00 | Taxa Atual 98,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | |
| Rend bruto acum 12.547,06 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 12.547,06 | Rend bruto MÊS 358,64 | Rend líquido MÊS 358,64 | Saldo em 31/07/2024 42.188,42 |
| %Rend brut acum 41,8235 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 41,8235 % | %Rend bruto MÊS 0,8500 % | %Rend líquido MÊS 0,8500 % | Saldo em 30/08/2024 42.547,06 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| No. Nota 20200914 000148 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 14/09/2020 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 35.000,00 | Taxa Atual 98,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | |
| Rend bruto acum 14.634,61 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 14.634,61 | Rend bruto MÊS 418,38 | Rend líquido MÊS 418,38 | Saldo em 31/07/2024 49.216,23 |
| %Rend brut acum 41,8131 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 41,8131 % | %Rend bruto MÊS 0,8500 % | %Rend líquido MÊS 0,8500 % | Saldo em 30/08/2024 49.634,61 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00002/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20200915 000087 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 15/09/2020 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 20.000,00 | Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 8.360,55 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 8.360,55 | Rend bruto MÊS 239,05 | Rend líquido MÊS 239,05 | Saldo em 31/07/2024 28.121,50 |
| %Rend brut acum 41,8027 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 41,8027 % | %Rend bruto MÊS 0,8500 % | %Rend líquido MÊS 0,8500 % | Saldo em 30/08/2024 28.360,55 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20200917 000215 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 17/09/2020 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 30.000,00 | Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 12.534,61 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 12.534,61 | Rend bruto MÊS 358,54 | Rend líquido MÊS 358,54 | Saldo em 31/07/2024 42.176,07 |
| %Rend brut acum 41,7820 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 41,7820 % | %Rend bruto MÊS 0,8501 % | %Rend líquido MÊS 0,8501 % | Saldo em 30/08/2024 42.534,61 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20201001 000159 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 01/10/2020 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 54.000,00 | Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 22.506,28 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 22.506,28 | Rend bruto MÊS 644,89 | Rend líquido MÊS 644,89 | Saldo em 31/07/2024 75.861,39 |
| %Rend brut acum 41,6782 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 41,6782 % | %Rend bruto MÊS 0,8500 % | %Rend líquido MÊS 0,8500 % | Saldo em 30/08/2024 76.506,28 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00003/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20201006 000142 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 06/10/2020 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 290.000,00 | Taxa Atual 98,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 120.776,79 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 120.776,79 | Rend bruto MÊS 3.462,54 | Rend líquido MÊS 3.462,54 | Saldo em 31/07/2024 407.314,25 |
| %Rend brut acum 41,6471 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 41,6471 % | %Rend bruto MÊS 0,8500 % | %Rend líquido MÊS 0,8500 % | Saldo em 30/08/2024 410.776,79 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20201008 000114 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 08/10/2020 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 29.000,00 | Taxa Atual 98,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 12.071,67 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 12.071,67 | Rend bruto MÊS 346,20 | Rend líquido MÊS 346,20 | Saldo em 31/07/2024 40.725,47 |
| %Rend brut acum 41,6264 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 41,6264 % | %Rend bruto MÊS 0,8500 % | %Rend líquido MÊS 0,8500 % | Saldo em 30/08/2024 41.071,67 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20201013 000148 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 13/10/2020 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 497.000,00 | Taxa Atual 98,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 206.780,39 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 206.780,39 | Rend bruto MÊS 5.932,34 | Rend líquido MÊS 5.932,34 | Saldo em 31/07/2024 697.848,05 |
| %Rend brut acum 41,6057 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 41,6057 % | %Rend bruto MÊS 0,8500 % | %Rend líquido MÊS 0,8500 % | Saldo em 30/08/2024 703.780,39 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|------------------|
| | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | | | | | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00004/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20201014 000061 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 14/10/2020 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 1.778.000,00 | Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 739.565,39 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 739.565,39 | Rend bruto MÊS 21.221,21 | Rend líquido MÊS 21.221,21 | Saldo em 31/07/2024 2.496.344,18 |
| %Rend brut acum 41,5953 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 41,5953 % | %Rend bruto MÊS 0,8500 % | %Rend líquido MÊS 0,8500 % | Saldo em 30/08/2024 2.517.565,39 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20201019 000198 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 19/10/2020 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 240.000,00 | Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 99.754,20 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 99.754,20 | Rend bruto MÊS 2.863,88 | Rend líquido MÊS 2.863,88 | Saldo em 31/07/2024 336.890,32 |
| %Rend brut acum 41,5642 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 41,5642 % | %Rend bruto MÊS 0,8500 % | %Rend líquido MÊS 0,8500 % | Saldo em 30/08/2024 339.754,20 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20201022 000101 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 22/10/2020 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 120.000,00 | Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 49.839,80 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 49.839,80 | Rend bruto MÊS 1.431,63 | Rend líquido MÊS 1.431,63 | Saldo em 31/07/2024 168.408,17 |
| %Rend brut acum 41,5331 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 41,5331 % | %Rend bruto MÊS 0,8500 % | %Rend líquido MÊS 0,8500 % | Saldo em 30/08/2024 169.839,80 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|------------------|
| | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | | | | | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00005/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20201026 000161 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 26/10/2020 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 40.000,00 | Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 16.604,99 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 16.604,99 | Rend bruto MÊS 477,13 | Rend líquido MÊS 477,13 | Saldo em 31/07/2024 56.127,86 |
| %Rend brut acum 41,5124 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 41,5124 % | %Rend bruto MÊS 0,8500 % | %Rend líquido MÊS 0,8500 % | Saldo em 30/08/2024 56.604,99 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20201027 000055 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 27/10/2020 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 65.000,00 | Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 26.976,36 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 26.976,36 | Rend bruto MÊS 775,29 | Rend líquido MÊS 775,29 | Saldo em 31/07/2024 91.201,07 |
| %Rend brut acum 41,5020 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 41,5020 % | %Rend bruto MÊS 0,8500 % | %Rend líquido MÊS 0,8500 % | Saldo em 30/08/2024 91.976,36 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20201028 000084 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 28/10/2020 | Data vencimento 26/09/2025 | Valor base 56.000,00 | Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 23.235,37 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 23.235,37 | Rend bruto MÊS 667,89 | Rend líquido MÊS 667,89 | Saldo em 31/07/2024 78.567,48 |
| %Rend brut acum 41,4917 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 41,4917 % | %Rend bruto MÊS 0,8500 % | %Rend líquido MÊS 0,8500 % | Saldo em 30/08/2024 79.235,37 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00006/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20201029 000108 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 29/10/2020 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 70.000,00 | Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 29.036,98 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 29.036,98 | Rend bruto MÊS 834,81 | Rend líquido MÊS 834,81 | Saldo em 31/07/2024 98.202,17 |
| %Rend brut acum 41,4814 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 41,4814 % | %Rend bruto MÊS 0,8500 % | %Rend líquido MÊS 0,8500 % | Saldo em 30/08/2024 99.036,98 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20201030 000172 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 30/10/2020 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 90.000,00 | Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 37.323,94 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 37.323,94 | Rend bruto MÊS 1.073,25 | Rend líquido MÊS 1.073,25 | Saldo em 31/07/2024 126.250,69 |
| %Rend brut acum 41,4710 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 41,4710 % | %Rend bruto MÊS 0,8500 % | %Rend líquido MÊS 0,8500 % | Saldo em 30/08/2024 127.323,94 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20201105 000044 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 05/11/2020 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 219.000,00 | Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 90.753,54 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 90.753,54 | Rend bruto MÊS 2.611,00 | Rend líquido MÊS 2.611,00 | Saldo em 31/07/2024 307.142,54 |
| %Rend brut acum 41,4399 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 41,4399 % | %Rend bruto MÊS 0,8500 % | %Rend líquido MÊS 0,8500 % | Saldo em 30/08/2024 309.753,54 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00007/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20201106 000057 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 06/11/2020 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 200.000,00 | Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 82.859,28 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 82.859,28 | Rend bruto MÊS 2.384,30 | Rend líquido MÊS 2.384,30 | Saldo em 31/07/2024 280.474,98 |
| %Rend brut acum 41,4296 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 41,4296 % | %Rend bruto MÊS 0,8500 % | %Rend líquido MÊS 0,8500 % | Saldo em 30/08/2024 282.859,28 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20201109 000101 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 09/11/2020 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 190.000,00 | Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 78.696,62 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 78.696,62 | Rend bruto MÊS 2.264,92 | Rend líquido MÊS 2.264,92 | Saldo em 31/07/2024 266.431,70 |
| %Rend brut acum 41,4192 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 41,4192 % | %Rend bruto MÊS 0,8500 % | %Rend líquido MÊS 0,8500 % | Saldo em 30/08/2024 268.696,62 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20201111 000124 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 11/11/2020 | Data vencimento 26/09/2025 | Valor base 148.000,00 | Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 61.269,90 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 61.269,90 | Rend bruto MÊS 1.764,00 | Rend líquido MÊS 1.764,00 | Saldo em 31/07/2024 207.505,90 |
| %Rend brut acum 41,3985 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 41,3985 % | %Rend bruto MÊS 0,8500 % | %Rend líquido MÊS 0,8500 % | Saldo em 30/08/2024 209.269,90 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00008/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20201112 000081 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 12/11/2020 | Data vencimento 26/09/2025 | Valor base 310.000,00 | Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 128.303,47 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 128.303,47 | Rend bruto MÊS 3.694,57 | Rend líquido MÊS 3.694,57 | Saldo em 31/07/2024 434.608,90 |
| %Rend brut acum 41,3882 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 41,3882 % | %Rend bruto MÊS 0,8500 % | %Rend líquido MÊS 0,8500 % | Saldo em 30/08/2024 438.303,47 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20201113 000163 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 13/11/2020 | Data vencimento 26/09/2025 | Valor base 412.000,00 | Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 170.476,78 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 170.476,78 | Rend bruto MÊS 4.909,85 | Rend líquido MÊS 4.909,85 | Saldo em 31/07/2024 577.566,93 |
| %Rend brut acum 41,3778 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 41,3778 % | %Rend bruto MÊS 0,8500 % | %Rend líquido MÊS 0,8500 % | Saldo em 30/08/2024 582.476,78 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20201117 000116 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 17/11/2020 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 300.000,00 | Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 124.071,57 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 124.071,57 | Rend bruto MÊS 3.574,60 | Rend líquido MÊS 3.574,60 | Saldo em 31/07/2024 420.496,97 |
| %Rend brut acum 41,3571 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 41,3571 % | %Rend bruto MÊS 0,8500 % | %Rend líquido MÊS 0,8500 % | Saldo em 30/08/2024 424.071,57 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|------------------|
| | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | | | | | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00009/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20201118 000103 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 18/11/2020 | Data vencimento 26/09/2025 | Valor base 575.000,00 | Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 237.744,31 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 237.744,31 | Rend bruto MÊS 6.850,83 | Rend líquido MÊS 6.850,83 | Saldo em 31/07/2024 805.893,48 |
| %Rend brut acum 41,3468 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 41,3468 % | %Rend bruto MÊS 0,8500 % | %Rend líquido MÊS 0,8500 % | Saldo em 30/08/2024 812.744,31 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20201119 000066 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 19/11/2020 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 51.406,01 | Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 21.249,44 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 21.249,44 | Rend bruto MÊS 612,43 | Rend líquido MÊS 612,43 | Saldo em 31/07/2024 72.043,02 |
| %Rend brut acum 41,3364 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 41,3364 % | %Rend bruto MÊS 0,8500 % | %Rend líquido MÊS 0,8500 % | Saldo em 30/08/2024 72.655,45 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20201123 000233 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 23/11/2020 | Data vencimento 26/09/2025 | Valor base 58.000,00 | Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 23.963,16 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 23.963,16 | Rend bruto MÊS 690,89 | Rend líquido MÊS 690,89 | Saldo em 31/07/2024 81.272,27 |
| %Rend brut acum 41,3157 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 41,3157 % | %Rend bruto MÊS 0,8500 % | %Rend líquido MÊS 0,8500 % | Saldo em 30/08/2024 81.963,16 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00010/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20201124 000217 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 24/11/2020 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 30.000,00 | Taxa Atual 98,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 12.391,64 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 12.391,64 | Rend bruto MÊS 357,33 | Rend líquido MÊS 357,33 | Saldo em 31/07/2024 42.034,31 |
| %Rend brut acum 41,3054 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 41,3054 % | %Rend bruto MÊS 0,8500 % | %Rend líquido MÊS 0,8500 % | Saldo em 30/08/2024 42.391,64 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20201126 000114 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 26/11/2020 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 30.000,00 | Taxa Atual 98,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 12.385,43 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 12.385,43 | Rend bruto MÊS 357,28 | Rend líquido MÊS 357,28 | Saldo em 31/07/2024 42.028,15 |
| %Rend brut acum 41,2847 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 41,2847 % | %Rend bruto MÊS 0,8500 % | %Rend líquido MÊS 0,8500 % | Saldo em 30/08/2024 42.385,43 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20201127 000058 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 27/11/2020 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 40.000,00 | Taxa Atual 98,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 16.509,78 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 16.509,78 | Rend bruto MÊS 476,34 | Rend líquido MÊS 476,34 | Saldo em 31/07/2024 56.033,44 |
| %Rend brut acum 41,2744 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 41,2744 % | %Rend bruto MÊS 0,8500 % | %Rend líquido MÊS 0,8500 % | Saldo em 30/08/2024 56.509,78 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00011/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20201130 000043 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 30/11/2020 | Data vencimento 26/09/2025 | Valor base 30.000,00 | Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 12.379,23 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 12.379,23 | Rend bruto MÊS 357,23 | Rend líquido MÊS 357,23 | Saldo em 31/07/2024 42.022,00 |
| %Rend brut acum 41,2641 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 41,2641 % | %Rend bruto MÊS 0,8501 % | %Rend líquido MÊS 0,8501 % | Saldo em 30/08/2024 42.379,23 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20201203 000021 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 03/12/2020 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 14.000,00 | Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 5.772,63 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 5.772,63 | Rend bruto MÊS 166,67 | Rend líquido MÊS 166,67 | Saldo em 31/07/2024 19.605,96 |
| %Rend brut acum 41,2330 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 41,2330 % | %Rend bruto MÊS 0,8500 % | %Rend líquido MÊS 0,8500 % | Saldo em 30/08/2024 19.772,63 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20201204 000092 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 04/12/2020 | Data vencimento 26/09/2025 | Valor base 110.000,00 | Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 45.345,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 45.345,00 | Rend bruto MÊS 1.309,45 | Rend líquido MÊS 1.309,45 | Saldo em 31/07/2024 154.035,55 |
| %Rend brut acum 41,2227 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 41,2227 % | %Rend bruto MÊS 0,8500 % | %Rend líquido MÊS 0,8500 % | Saldo em 30/08/2024 155.345,00 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00012/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20201211 000072 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 11/12/2020 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 40.000,00 | Taxa Atual 98,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 16.468,42 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 16.468,42 | Rend bruto MÊS 475,98 | Rend líquido MÊS 475,98 | Saldo em 31/07/2024 55.992,44 |
| %Rend brut acum 41,1710 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 41,1710 % | %Rend bruto MÊS 0,8500 % | %Rend líquido MÊS 0,8500 % | Saldo em 30/08/2024 56.468,42 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20201216 000150 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 16/12/2020 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 60.000,00 | Taxa Atual 98,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 24.684,04 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 24.684,04 | Rend bruto MÊS 713,82 | Rend líquido MÊS 713,82 | Saldo em 31/07/2024 83.970,22 |
| %Rend brut acum 41,1400 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 41,1400 % | %Rend bruto MÊS 0,8500 % | %Rend líquido MÊS 0,8500 % | Saldo em 30/08/2024 84.684,04 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20201217 000086 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 17/12/2020 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 25.000,00 | Taxa Atual 98,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 10.282,44 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 10.282,44 | Rend bruto MÊS 297,41 | Rend líquido MÊS 297,41 | Saldo em 31/07/2024 34.985,03 |
| %Rend brut acum 41,1297 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 41,1297 % | %Rend bruto MÊS 0,8501 % | %Rend líquido MÊS 0,8501 % | Saldo em 30/08/2024 35.282,44 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00013/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20210108 000120 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 08/01/2021 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 140.000,00 | Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 57.379,26 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 57.379,26 | Rend bruto MÊS 1.663,76 | Rend líquido MÊS 1.663,76 | Saldo em 31/07/2024 195.715,50 |
| %Rend brut acum 40,9851 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 40,9851 % | %Rend bruto MÊS 0,8500 % | %Rend líquido MÊS 0,8500 % | Saldo em 30/08/2024 197.379,26 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20210112 000112 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 12/01/2021 | Data vencimento 10/01/2025 | Valor base 40.000,00 | Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 16.385,82 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 16.385,82 | Rend bruto MÊS 475,29 | Rend líquido MÊS 475,29 | Saldo em 31/07/2024 55.910,53 |
| %Rend brut acum 40,9645 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 40,9645 % | %Rend bruto MÊS 0,8500 % | %Rend líquido MÊS 0,8500 % | Saldo em 30/08/2024 56.385,82 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20210114 000126 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 14/01/2021 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 36.000,00 | Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 14.739,81 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 14.739,81 | Rend bruto MÊS 427,70 | Rend líquido MÊS 427,70 | Saldo em 31/07/2024 50.312,11 |
| %Rend brut acum 40,9439 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 40,9439 % | %Rend bruto MÊS 0,8500 % | %Rend líquido MÊS 0,8500 % | Saldo em 30/08/2024 50.739,81 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00014/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20210201 000128 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 01/02/2021 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 50.000,00 | Taxa Atual 98,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 20.410,10 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 20.410,10 | Rend bruto MÊS 593,51 | Rend líquido MÊS 593,51 | Saldo em 31/07/2024 69.816,59 |
| %Rend brut acum 40,8202 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 40,8202 % | %Rend bruto MÊS 0,8500 % | %Rend líquido MÊS 0,8500 % | Saldo em 30/08/2024 70.410,10 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20210209 000124 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 09/02/2021 | Data vencimento 11/02/2025 | Valor base 100.000,00 | Taxa Atual 98,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 40.758,37 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 40.758,37 | Rend bruto MÊS 1.186,49 | Rend líquido MÊS 1.186,49 | Saldo em 31/07/2024 139.571,88 |
| %Rend brut acum 40,7583 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 40,7583 % | %Rend bruto MÊS 0,8500 % | %Rend líquido MÊS 0,8500 % | Saldo em 30/08/2024 140.758,37 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20210210 000080 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 10/02/2021 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 65.000,00 | Taxa Atual 98,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 26.486,23 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 26.486,23 | Rend bruto MÊS 771,16 | Rend líquido MÊS 771,16 | Saldo em 31/07/2024 90.715,07 |
| %Rend brut acum 40,7480 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 40,7480 % | %Rend bruto MÊS 0,8500 % | %Rend líquido MÊS 0,8500 % | Saldo em 30/08/2024 91.486,23 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00015/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20210212 000064 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 12/02/2021 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 29.000,00 | Taxa Atual 98,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 11.810,96 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 11.810,96 | Rend bruto MÊS 344,00 | Rend líquido MÊS 344,00 | Saldo em 31/07/2024 40.466,96 |
| %Rend brut acum 40,7274 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 40,7274 % | %Rend bruto MÊS 0,8500 % | %Rend líquido MÊS 0,8500 % | Saldo em 30/08/2024 40.810,96 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20210217 000123 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 17/02/2021 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 96.000,00 | Taxa Atual 98,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 39.088,46 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 39.088,46 | Rend bruto MÊS 1.138,69 | Rend líquido MÊS 1.138,69 | Saldo em 31/07/2024 133.949,77 |
| %Rend brut acum 40,7171 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 40,7171 % | %Rend bruto MÊS 0,8500 % | %Rend líquido MÊS 0,8500 % | Saldo em 30/08/2024 135.088,46 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20210223 000079 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 23/02/2021 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 38.000,00 | Taxa Atual 98,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 15.456,86 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 15.456,86 | Rend bruto MÊS 450,60 | Rend líquido MÊS 450,60 | Saldo em 31/07/2024 53.006,26 |
| %Rend brut acum 40,6759 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 40,6759 % | %Rend bruto MÊS 0,8500 % | %Rend líquido MÊS 0,8500 % | Saldo em 30/08/2024 53.456,86 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00016/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20210225 000056 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 25/02/2021 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 40.000,00 | Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 16.262,14 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 16.262,14 | Rend bruto MÊS 474,25 | Rend líquido MÊS 474,25 | Saldo em 31/07/2024 55.787,89 |
| %Rend brut acum 40,6553 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 40,6553 % | %Rend bruto MÊS 0,8500 % | %Rend líquido MÊS 0,8500 % | Saldo em 30/08/2024 56.262,14 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20210305 000208 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 05/03/2021 | Data vencimento 05/05/2025 | Valor base 15.001,08 | Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 6.089,48 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 6.089,48 | Rend bruto MÊS 177,78 | Rend líquido MÊS 177,78 | Saldo em 31/07/2024 20.912,78 |
| %Rend brut acum 40,5936 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 40,5936 % | %Rend bruto MÊS 0,8501 % | %Rend líquido MÊS 0,8501 % | Saldo em 30/08/2024 21.090,56 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20210312 000073 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 12/03/2021 | Data vencimento 05/05/2025 | Valor base 61.217,72 | Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 24.819,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 24.819,00 | Rend bruto MÊS 725,22 | Rend líquido MÊS 725,22 | Saldo em 31/07/2024 85.311,50 |
| %Rend brut acum 40,5421 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 40,5421 % | %Rend bruto MÊS 0,8500 % | %Rend líquido MÊS 0,8500 % | Saldo em 30/08/2024 86.036,72 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00017/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| No. Nota 20211025 000165 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA |
| Data Aplicação 25/10/2021 | Data vencimento 23/10/2025 | Valor base 413.000,00 |
| | | Taxa Atual 97,5000 % CDI |
| | | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 152.496,99 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 152.496,99 | Rend bruto MÊS 4.742,53 | Rend líquido MÊS 4.742,53 | Saldo em 31/07/2024 560.754,46 |
| %Rend brut acum 36,9242 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 36,9242 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 565.496,99 |

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| No. Nota 20211027 000021 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA |
| Data Aplicação 27/10/2021 | Data vencimento 27/10/2025 | Valor base 149.572,62 |
| | | Taxa Atual 97,5000 % CDI |
| | | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 55.133,94 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 55.133,94 | Rend bruto MÊS 1.716,76 | Rend líquido MÊS 1.716,76 | Saldo em 31/07/2024 202.989,80 |
| %Rend brut acum 36,8609 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 36,8609 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 204.706,56 |

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| No. Nota 20211215 000082 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA |
| Data Aplicação 15/12/2021 | Data vencimento 15/12/2025 | Valor base 40.000,00 |
| | | Taxa Atual 97,5000 % CDI |
| | | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 14.222,91 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 14.222,91 | Rend bruto MÊS 454,74 | Rend líquido MÊS 454,74 | Saldo em 31/07/2024 53.768,17 |
| %Rend brut acum 35,5572 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 35,5572 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 54.222,91 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|------------------|
| | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | | | | | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00018/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20211216 000174 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 16/12/2021 | Data vencimento 16/12/2025 | Valor base 30.000,00 | Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 10.653,40 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 10.653,40 | Rend bruto MÊS 340,93 | Rend líquido MÊS 340,93 | Saldo em 31/07/2024 40.312,47 |
| %Rend brut acum 35,5113 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 35,5113 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 40.653,40 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20211217 000109 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 17/12/2021 | Data vencimento 17/12/2025 | Valor base 30.000,00 | Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 10.639,63 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 10.639,63 | Rend bruto MÊS 340,82 | Rend líquido MÊS 340,82 | Saldo em 31/07/2024 40.298,81 |
| %Rend brut acum 35,4654 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 35,4654 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 40.639,63 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20211220 000085 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 20/12/2021 | Data vencimento 18/12/2025 | Valor base 407.000,00 | Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 144.157,63 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 144.157,63 | Rend bruto MÊS 4.622,25 | Rend líquido MÊS 4.622,25 | Saldo em 31/07/2024 546.535,38 |
| %Rend brut acum 35,4195 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 35,4195 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 551.157,63 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00019/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20211222 000067 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 22/12/2021 | Data vencimento 22/12/2025 | Valor base 24.000,00 | Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 8.478,68 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 8.478,68 | Rend bruto MÊS 272,38 | Rend líquido MÊS 272,38 | Saldo em 31/07/2024 32.206,30 |
| %Rend brut acum 35,3278 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 35,3278 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 32.478,68 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20211223 000100 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 23/12/2021 | Data vencimento 23/12/2025 | Valor base 22.000,00 | Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 7.762,04 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 7.762,04 | Rend bruto MÊS 249,59 | Rend líquido MÊS 249,59 | Saldo em 31/07/2024 29.512,45 |
| %Rend brut acum 35,2820 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 35,2820 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 29.762,04 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20211227 000017 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 27/12/2021 | Data vencimento 26/12/2025 | Valor base 50.000,00 | Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 17.595,20 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 17.595,20 | Rend bruto MÊS 566,89 | Rend líquido MÊS 566,89 | Saldo em 31/07/2024 67.028,31 |
| %Rend brut acum 35,1904 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 35,1904 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 67.595,20 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00020/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| No. Nota 20211230 000202 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA |
| Data Aplicação 30/12/2021 | Data vencimento 30/12/2025 | Valor base 23.000,00 |
| | | Taxa Atual 97,5000 % CDI |
| | | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 8.062,21 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 8.062,21 | Rend bruto MÊS 260,50 | Rend líquido MÊS 260,50 | Saldo em 31/07/2024 30.801,71 |
| %Rend brut acum 35,0530 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 35,0530 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 31.062,21 |

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| No. Nota 20220104 000067 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA |
| Data Aplicação 04/01/2022 | Data vencimento 02/01/2025 | Valor base 15.000,00 |
| | | Taxa Atual 97,5000 % CDI |
| | | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 5.237,39 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 5.237,39 | Rend bruto MÊS 169,72 | Rend líquido MÊS 169,72 | Saldo em 31/07/2024 20.067,67 |
| %Rend brut acum 34,9159 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 34,9159 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 20.237,39 |

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| No. Nota 20220106 000007 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA |
| Data Aplicação 06/01/2022 | Data vencimento 06/01/2026 | Valor base 53.000,00 |
| | | Taxa Atual 97,5000 % CDI |
| | | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 18.457,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 18.457,00 | Rend bruto MÊS 599,27 | Rend líquido MÊS 599,27 | Saldo em 31/07/2024 70.857,73 |
| %Rend brut acum 34,8245 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 34,8245 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 71.457,00 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|------------------|
| | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | | | | | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00021/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20220110 000012 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 10/01/2022 | Data vencimento 08/01/2026 | Valor base 75.000,00 | Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 26.049,90 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 26.049,90 | Rend bruto MÊS 847,45 | Rend líquido MÊS 847,45 | Saldo em 31/07/2024 100.202,45 |
| %Rend brut acum 34,7332 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 34,7332 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 101.049,90 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20220112 000018 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 12/01/2022 | Data vencimento 12/01/2026 | Valor base 25.000,00 | Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 8.660,49 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 8.660,49 | Rend bruto MÊS 282,29 | Rend líquido MÊS 282,29 | Saldo em 31/07/2024 33.378,20 |
| %Rend brut acum 34,6419 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 34,6419 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 33.660,49 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20220117 000008 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 17/01/2022 | Data vencimento 15/01/2026 | Valor base 80.000,00 | Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 27.604,17 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 27.604,17 | Rend bruto MÊS 902,42 | Rend líquido MÊS 902,42 | Saldo em 31/07/2024 106.701,75 |
| %Rend brut acum 34,5052 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 34,5052 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 107.604,17 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00022/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| No. Nota 20220125 000036 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA |
| Data Aplicação 25/01/2022 | Data vencimento 23/01/2026 | Valor base 50.000,00 |
| | | Taxa Atual 97,5000 % CDI |
| | | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 17.116,05 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 17.116,05 | Rend bruto MÊS 562,86 | Rend líquido MÊS 562,86 | Saldo em 31/07/2024 66.553,19 |
| %Rend brut acum 34,2321 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 34,2321 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 67.116,05 |

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| No. Nota 20220127 000016 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA |
| Data Aplicação 27/01/2022 | Data vencimento 27/01/2026 | Valor base 50.000,00 |
| | | Taxa Atual 97,5000 % CDI |
| | | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 17.070,60 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 17.070,60 | Rend bruto MÊS 562,48 | Rend líquido MÊS 562,48 | Saldo em 31/07/2024 66.508,12 |
| %Rend brut acum 34,1412 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 34,1412 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 67.070,60 |

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| No. Nota 20220128 000067 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA |
| Data Aplicação 28/01/2022 | Data vencimento 28/01/2026 | Valor base 440.000,00 |
| | | Taxa Atual 97,5000 % CDI |
| | | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 150.021,43 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 150.021,43 | Rend bruto MÊS 4.948,17 | Rend líquido MÊS 4.948,17 | Saldo em 31/07/2024 585.073,26 |
| %Rend brut acum 34,0957 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 34,0957 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 590.021,43 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|------------------|
| | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | | | | | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00023/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20220201 000256 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 01/02/2022 | Data vencimento 30/01/2026 | Valor base 110.000,00 | Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 37.405,45 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 37.405,45 | Rend bruto MÊS 1.236,21 | Rend líquido MÊS 1.236,21 | Saldo em 31/07/2024 146.169,24 |
| %Rend brut acum 34,0049 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 34,0049 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 147.405,45 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20220202 000063 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 02/02/2022 | Data vencimento 02/02/2026 | Valor base 70.000,00 | Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 23.771,68 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 23.771,68 | Rend bruto MÊS 786,41 | Rend líquido MÊS 786,41 | Saldo em 31/07/2024 92.985,27 |
| %Rend brut acum 33,9595 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 33,9595 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 93.771,68 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20220204 000073 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 04/02/2022 | Data vencimento 04/02/2026 | Valor base 33.010,41 | Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 11.177,91 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 11.177,91 | Rend bruto MÊS 370,59 | Rend líquido MÊS 370,59 | Saldo em 31/07/2024 43.817,73 |
| %Rend brut acum 33,8617 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 33,8617 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 44.188,32 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00024/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20220208 000155 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 08/02/2022 | Data vencimento 06/02/2026 | Valor base 35.471,67 | Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 11.974,16 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 11.974,16 | Rend bruto MÊS 397,90 | Rend líquido MÊS 397,90 | Saldo em 31/07/2024 47.047,93 |
| %Rend brut acum 33,7569 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 33,7569 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 47.445,83 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20220222 000052 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 22/02/2022 | Data vencimento 20/02/2026 | Valor base 5.034,69 | Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 1.673,24 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.673,24 | Rend bruto MÊS 56,25 | Rend líquido MÊS 56,25 | Saldo em 31/07/2024 6.651,68 |
| %Rend brut acum 33,2342 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 33,2342 % | %Rend bruto MÊS 0,8456 % | %Rend líquido MÊS 0,8456 % | Saldo em 30/08/2024 6.707,93 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20220224 000070 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 24/02/2022 | Data vencimento 24/02/2026 | Valor base 95.000,00 | Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 31.473,45 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 31.473,45 | Rend bruto MÊS 1.060,67 | Rend líquido MÊS 1.060,67 | Saldo em 31/07/2024 125.412,78 |
| %Rend brut acum 33,1299 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 33,1299 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 126.473,45 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00025/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20220302 000045 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 02/03/2022 | Data vencimento 02/03/2026 | Valor base 25.000,00 | Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 8.256,44 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 8.256,44 | Rend bruto MÊS 278,90 | Rend líquido MÊS 278,90 | Saldo em 31/07/2024 32.977,54 |
| %Rend brut acum 33,0257 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 33,0257 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 33.256,44 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20220302 000132 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 02/03/2022 | Data vencimento 02/03/2026 | Valor base 328.000,00 | Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 108.324,48 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 108.324,48 | Rend bruto MÊS 3.659,21 | Rend líquido MÊS 3.659,21 | Saldo em 31/07/2024 432.665,27 |
| %Rend brut acum 33,0257 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 33,0257 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 436.324,48 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20220303 000098 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 03/03/2022 | Data vencimento 03/03/2026 | Valor base 96,31 | Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Rend bruto acum 31,76 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 31,76 | Rend bruto MÊS 1,08 | Rend líquido MÊS 1,08 | Saldo em 31/07/2024 126,99 |
| %Rend brut acum 32,9768 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 32,9768 % | %Rend bruto MÊS 0,8504 % | %Rend líquido MÊS 0,8504 % | Saldo em 30/08/2024 128,07 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00026/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20220311 000176 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 11/03/2022 | Data vencimento 11/03/2026 | Valor base 50.000,00 | Taxa Atual 97,5000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 16.330,82 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 16.330,82 | Rend bruto MÊS 556,28 | Rend líquido MÊS 556,28 | Saldo em 31/07/2024 65.774,54 |
| %Rend brut acum 32,6616 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 32,6616 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 66.330,82 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20220314 000202 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 14/03/2022 | Data vencimento 12/03/2026 | Valor base 33.000,00 | Taxa Atual 97,5000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 10.761,20 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 10.761,20 | Rend bruto MÊS 367,00 | Rend líquido MÊS 367,00 | Saldo em 31/07/2024 43.394,20 |
| %Rend brut acum 32,6096 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 32,6096 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 43.761,20 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20220315 000114 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 15/03/2022 | Data vencimento 13/03/2026 | Valor base 60.000,00 | Taxa Atual 97,5000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 19.534,67 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 19.534,67 | Rend bruto MÊS 667,01 | Rend líquido MÊS 667,01 | Saldo em 31/07/2024 78.867,66 |
| %Rend brut acum 32,5577 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 32,5577 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 79.534,67 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00027/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20220316 000087 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 16/03/2022 | Data vencimento 16/03/2026 | Valor base 117.172,63 | Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 38.087,99 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 38.087,99 | Rend bruto MÊS 1.302,08 | Rend líquido MÊS 1.302,08 | Saldo em 31/07/2024 153.958,54 |
| %Rend brut acum 32,5058 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 32,5058 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 155.260,62 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20220404 000117 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 04/04/2022 | Data vencimento 02/04/2026 | Valor base 100.000,00 | Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 31.778,07 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 31.778,07 | Rend bruto MÊS 1.105,15 | Rend líquido MÊS 1.105,15 | Saldo em 31/07/2024 130.672,92 |
| %Rend brut acum 31,7780 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 31,7780 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 131.778,07 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20220405 000014 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 05/04/2022 | Data vencimento 02/04/2026 | Valor base 48.000,00 | Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 15.226,51 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 15.226,51 | Rend bruto MÊS 530,25 | Rend líquido MÊS 530,25 | Saldo em 31/07/2024 62.696,26 |
| %Rend brut acum 31,7218 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 31,7218 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 63.226,51 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00028/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20220406 000163 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 06/04/2022 | Data vencimento 01/04/2026 | Valor base 70.000,00 | Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 22.166,01 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 22.166,01 | Rend bruto MÊS 772,95 | Rend líquido MÊS 772,95 | Saldo em 31/07/2024 91.393,06 |
| %Rend brut acum 31,6657 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 31,6657 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 92.166,01 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20220408 000042 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 08/04/2022 | Data vencimento 08/04/2026 | Valor base 60.000,00 | Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 18.932,11 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 18.932,11 | Rend bruto MÊS 661,96 | Rend líquido MÊS 661,96 | Saldo em 31/07/2024 78.270,15 |
| %Rend brut acum 31,5535 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 31,5535 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 78.932,11 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20220408 000100 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 08/04/2022 | Data vencimento 08/04/2026 | Valor base 218.586,91 | Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 68.971,86 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 68.971,86 | Rend bruto MÊS 2.411,60 | Rend líquido MÊS 2.411,60 | Saldo em 31/07/2024 285.147,17 |
| %Rend brut acum 31,5535 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 31,5535 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 287.558,77 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00029/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20220613 000100 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 13/06/2022 | Data vencimento 11/06/2026 | Valor base 270.000,00 | Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 78.268,59 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 78.268,59 | Rend bruto MÊS 2.920,73 | Rend líquido MÊS 2.920,73 | Saldo em 31/07/2024 345.347,86 |
| %Rend brut acum 28,9883 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 28,9883 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 348.268,59 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20220620 000089 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 20/06/2022 | Data vencimento 18/06/2026 | Valor base 45.000,00 | Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 12.936,87 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 12.936,87 | Rend bruto MÊS 485,89 | Rend líquido MÊS 485,89 | Saldo em 31/07/2024 57.450,98 |
| %Rend brut acum 28,7486 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 28,7486 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 57.936,87 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20220623 000084 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 23/06/2022 | Data vencimento 23/06/2026 | Valor base 40.000,00 | Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 11.425,64 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 11.425,64 | Rend bruto MÊS 431,28 | Rend líquido MÊS 431,28 | Saldo em 31/07/2024 50.994,36 |
| %Rend brut acum 28,5641 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 28,5641 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 51.425,64 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00030/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20220628 000084 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 28/06/2022 | Data vencimento 26/06/2026 | Valor base 120.070,55 | Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 34.075,87 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 34.075,87 | Rend bruto MÊS 1.292,74 | Rend líquido MÊS 1.292,74 | Saldo em 31/07/2024 152.853,68 |
| %Rend brut acum 28,3798 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 28,3798 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 154.146,42 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20220630 000111 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 30/06/2022 | Data vencimento 30/06/2026 | Valor base 48.000,00 | Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 13.563,45 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 13.563,45 | Rend bruto MÊS 516,29 | Rend líquido MÊS 516,29 | Saldo em 31/07/2024 61.047,16 |
| %Rend brut acum 28,2571 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 28,2571 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 61.563,45 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20220704 000098 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 04/07/2022 | Data vencimento 02/07/2026 | Valor base 30.000,00 | Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 8.440,40 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 8.440,40 | Rend bruto MÊS 322,38 | Rend líquido MÊS 322,38 | Saldo em 31/07/2024 38.118,02 |
| %Rend brut acum 28,1346 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 28,1346 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 38.440,40 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00031/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20220705 000088 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 05/07/2022 | Data vencimento 03/07/2026 | Valor base 190.000,00 | Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 53.339,50 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 53.339,50 | Rend bruto MÊS 2.040,76 | Rend líquido MÊS 2.040,76 | Saldo em 31/07/2024 241.298,74 |
| %Rend brut acum 28,0734 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 28,0734 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 243.339,50 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20220706 000100 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 06/07/2022 | Data vencimento 06/07/2026 | Valor base 90.000,00 | Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 25.210,98 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 25.210,98 | Rend bruto MÊS 966,20 | Rend líquido MÊS 966,20 | Saldo em 31/07/2024 114.244,78 |
| %Rend brut acum 28,0122 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 28,0122 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 115.210,98 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20220707 000101 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 07/07/2022 | Data vencimento 07/07/2026 | Valor base 170.000,00 | Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 47.516,74 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 47.516,74 | Rend bruto MÊS 1.824,19 | Rend líquido MÊS 1.824,19 | Saldo em 31/07/2024 215.692,55 |
| %Rend brut acum 27,9510 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 27,9510 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 217.516,74 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00032/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| No. Nota 20220708 000060 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA |
| Data Aplicação 08/07/2022 | Data vencimento 08/07/2026 | Valor base 180.000,00 |
| | | Taxa Atual 97,5000 % CDI |
| | | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 50.201,78 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 50.201,78 | Rend bruto MÊS 1.930,57 | Rend líquido MÊS 1.930,57 | Saldo em 31/07/2024 228.271,21 |
| %Rend brut acum 27,8898 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 27,8898 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 230.201,78 |

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| No. Nota 20220712 000110 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA |
| Data Aplicação 12/07/2022 | Data vencimento 10/07/2026 | Valor base 230.000,00 |
| | | Taxa Atual 97,5000 % CDI |
| | | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 63.865,67 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 63.865,67 | Rend bruto MÊS 2.464,48 | Rend líquido MÊS 2.464,48 | Saldo em 31/07/2024 291.401,19 |
| %Rend brut acum 27,7676 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 27,7676 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 293.865,67 |

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| No. Nota 20220714 000088 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA |
| Data Aplicação 14/07/2022 | Data vencimento 14/07/2026 | Valor base 290.000,00 |
| | | Taxa Atual 97,5000 % CDI |
| | | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 80.172,23 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 80.172,23 | Rend bruto MÊS 3.104,43 | Rend líquido MÊS 3.104,43 | Saldo em 31/07/2024 367.067,80 |
| %Rend brut acum 27,6455 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 27,6455 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 370.172,23 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|------------------|
| | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | | | | | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00033/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20220718 000104 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 18/07/2022 | Data vencimento 16/07/2026 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 2.752,36 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 2.752,36 | Rend bruto MÊS 106,94 | Rend líquido MÊS 106,94 | Saldo em 31/07/2024 12.645,42 |
| %Rend brut acum 27,5236 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 27,5236 % | %Rend bruto MÊS 0,8456 % | %Rend líquido MÊS 0,8456 % | Saldo em 30/08/2024 12.752,36 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20220719 000050 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 19/07/2022 | Data vencimento 17/07/2026 | Valor base 40.000,00 | Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 10.985,07 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 10.985,07 | Rend bruto MÊS 427,58 | Rend líquido MÊS 427,58 | Saldo em 31/07/2024 50.557,49 |
| %Rend brut acum 27,4626 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 27,4626 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 50.985,07 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20220722 000082 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 22/07/2022 | Data vencimento 22/07/2026 | Valor base 58.000,00 | Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 15.822,42 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 15.822,42 | Rend bruto MÊS 619,11 | Rend líquido MÊS 619,11 | Saldo em 31/07/2024 73.203,31 |
| %Rend brut acum 27,2800 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 27,2800 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 73.822,42 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00034/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20220726 000121 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 26/07/2022 | Data vencimento 24/07/2026 | Valor base 44.191,17 | Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 12.001,62 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 12.001,62 | Rend bruto MÊS 471,25 | Rend líquido MÊS 471,25 | Saldo em 31/07/2024 55.721,54 |
| %Rend brut acum 27,1584 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 27,1584 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 56.192,79 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20220801 000135 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 01/08/2022 | Data vencimento 03/08/2026 | Valor base 40.000,00 | Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 10.766,21 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 10.766,21 | Rend bruto MÊS 425,75 | Rend líquido MÊS 425,75 | Saldo em 31/07/2024 50.340,46 |
| %Rend brut acum 26,9155 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 26,9155 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 50.766,21 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20220802 000120 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 02/08/2022 | Data vencimento 31/07/2026 | Valor base 155.000,00 | Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 41.625,04 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 41.625,04 | Rend bruto MÊS 1.648,98 | Rend líquido MÊS 1.648,98 | Saldo em 31/07/2024 194.976,06 |
| %Rend brut acum 26,8548 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 26,8548 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 196.625,04 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00035/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20220803 000107 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 03/08/2022 | Data vencimento 03/08/2026 | Valor base 18.000,00 | Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 4.822,96 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 4.822,96 | Rend bruto MÊS 191,40 | Rend líquido MÊS 191,40 | Saldo em 31/07/2024 22.631,56 |
| %Rend brut acum 26,7942 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 26,7942 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 22.822,96 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20220804 000091 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 04/08/2022 | Data vencimento 04/08/2026 | Valor base 70.000,00 | Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 18.713,56 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 18.713,56 | Rend bruto MÊS 743,99 | Rend líquido MÊS 743,99 | Saldo em 31/07/2024 87.969,57 |
| %Rend brut acum 26,7336 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 26,7336 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 88.713,56 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20220805 000098 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 05/08/2022 | Data vencimento 05/08/2026 | Valor base 40.000,00 | Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 10.668,38 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 10.668,38 | Rend bruto MÊS 424,93 | Rend líquido MÊS 424,93 | Saldo em 31/07/2024 50.243,45 |
| %Rend brut acum 26,6709 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 26,6709 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 50.668,38 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00036/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20220808 000093 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 08/08/2022 | Data vencimento 11/08/2026 | Valor base 85.000,00 | Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 22.617,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 22.617,00 | Rend bruto MÊS 902,52 | Rend líquido MÊS 902,52 | Saldo em 31/07/2024 106.714,48 |
| %Rend brut acum 26,6082 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 26,6082 % | %Rend bruto MÊS 0,8457 % | %Rend líquido MÊS 0,8457 % | Saldo em 30/08/2024 107.617,00 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20220808 000157 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 08/08/2022 | Data vencimento 06/08/2026 | Valor base 237.044,16 | Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 63.073,27 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 63.073,27 | Rend bruto MÊS 3.118,93 | Rend líquido MÊS 3.118,93 | Saldo em 31/07/2024 373.298,50 |
| %Rend brut acum 26,6082 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 26,6082 % | %Rend bruto MÊS 0,8355 % | %Rend líquido MÊS 0,8355 % | Saldo em 30/08/2024 300.117,43 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota 20221205 000038 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 05/12/2022 | Data vencimento 03/12/2026 | Valor base 30.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 6.673,15 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 6.673,15 | Rend bruto MÊS 315,41 | Rend líquido MÊS 315,41 | Saldo em 31/07/2024 36.357,74 |
| %Rend brut acum 22,2438 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 22,2438 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 36.673,15 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00037/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|--|
| No. Nota 20221206 000121 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 06/12/2022 | Data vencimento 04/12/2026 | Valor base 330.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 73.199,88 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 73.199,88 | Rend bruto MÊS 3.467,72 | Rend líquido MÊS 3.467,72 | Saldo em 31/07/2024 399.732,16 |
| %Rend brut acum 22,1817 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 22,1817 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 403.199,88 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| No. Nota 20221207 000103 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 07/12/2022 | Data vencimento 07/12/2026 | Valor base 50.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 11.059,88 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 11.059,88 | Rend bruto MÊS 525,14 | Rend líquido MÊS 525,14 | Saldo em 31/07/2024 60.534,74 |
| %Rend brut acum 22,1197 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 22,1197 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 61.059,88 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| No. Nota 20221208 000097 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 08/12/2022 | Data vencimento 08/12/2026 | Valor base 80.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 17.646,22 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 17.646,22 | Rend bruto MÊS 839,81 | Rend líquido MÊS 839,81 | Saldo em 31/07/2024 96.806,41 |
| %Rend brut acum 22,0577 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 22,0577 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 97.646,22 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00038/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| No. Nota 20221209 000043 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 09/12/2022 | Data vencimento 09/12/2026 | Valor base 20.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 4.399,16 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 4.399,16 | Rend bruto MÊS 209,84 | Rend líquido MÊS 209,84 | Saldo em 31/07/2024 24.189,32 |
| %Rend brut acum 21,9958 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 21,9958 % | %Rend bruto MÊS 0,8674 % | %Rend líquido MÊS 0,8674 % | Saldo em 30/08/2024 24.399,16 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|--|
| No. Nota 20221212 000131 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 12/12/2022 | Data vencimento 10/12/2026 | Valor base 5.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 1.096,69 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.096,69 | Rend bruto MÊS 52,43 | Rend líquido MÊS 52,43 | Saldo em 31/07/2024 6.044,26 |
| %Rend brut acum 21,9338 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 21,9338 % | %Rend bruto MÊS 0,8674 % | %Rend líquido MÊS 0,8674 % | Saldo em 30/08/2024 6.096,69 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|--|
| No. Nota 20221213 000118 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 13/12/2022 | Data vencimento 11/12/2026 | Valor base 335.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 73.271,17 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 73.271,17 | Rend bruto MÊS 3.511,34 | Rend líquido MÊS 3.511,34 | Saldo em 31/07/2024 404.759,83 |
| %Rend brut acum 21,8719 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 21,8719 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 408.271,17 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00039/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|--|
| No. Nota 20221214 000116 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 14/12/2022 | Data vencimento 14/12/2026 | Valor base 380.983,94 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 83.093,10 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 83.093,10 | Rend bruto MÊS 3.991,30 | Rend líquido MÊS 3.991,30 | Saldo em 31/07/2024 460.085,74 |
| %Rend brut acum 21,8101 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 21,8101 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 464.077,04 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| No. Nota 20230203 000067 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 03/02/2023 | Data vencimento 03/02/2027 | Valor base 27.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 5.276,63 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 5.276,63 | Rend bruto MÊS 277,60 | Rend líquido MÊS 277,60 | Saldo em 31/07/2024 31.999,03 |
| %Rend brut acum 19,5430 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 19,5430 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 32.276,63 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| No. Nota 20230206 000136 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 06/02/2023 | Data vencimento 04/02/2027 | Valor base 50.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 9.741,19 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 9.741,19 | Rend bruto MÊS 513,80 | Rend líquido MÊS 513,80 | Saldo em 31/07/2024 59.227,39 |
| %Rend brut acum 19,4823 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 19,4823 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 59.741,19 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00040/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| No. Nota 20230207 000146 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 07/02/2023 | Data vencimento 05/02/2027 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.942,17 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.942,17 | Rend bruto MÊS 102,71 | Rend líquido MÊS 102,71 | Saldo em 31/07/2024 11.839,46 |
| %Rend brut acum 19,4217 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 19,4217 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 11.942,17 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|--|
| No. Nota 20230208 000088 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 08/02/2023 | Data vencimento 04/02/2027 | Valor base 100.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 19.361,11 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 19.361,11 | Rend bruto MÊS 1.026,57 | Rend líquido MÊS 1.026,57 | Saldo em 31/07/2024 118.334,54 |
| %Rend brut acum 19,3611 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 19,3611 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 119.361,11 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| No. Nota 20230209 000157 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 09/02/2023 | Data vencimento 05/02/2027 | Valor base 50.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 9.650,26 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 9.650,26 | Rend bruto MÊS 513,03 | Rend líquido MÊS 513,03 | Saldo em 31/07/2024 59.137,23 |
| %Rend brut acum 19,3005 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 19,3005 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 59.650,26 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00041/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230210 000191 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 10/02/2023 | Data vencimento 10/02/2027 | Valor base 100.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 19.239,95 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 19.239,95 | Rend bruto MÊS 1.025,52 | Rend líquido MÊS 1.025,52 | Saldo em 31/07/2024 118.214,43 |
| %Rend brut acum 19,2399 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 19,2399 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 119.239,95 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230213 000198 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 13/02/2023 | Data vencimento 11/02/2027 | Valor base 20.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 3.835,89 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 3.835,89 | Rend bruto MÊS 205,00 | Rend líquido MÊS 205,00 | Saldo em 31/07/2024 23.630,89 |
| %Rend brut acum 19,1794 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 19,1794 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 23.835,89 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230214 000172 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 14/02/2023 | Data vencimento 12/02/2027 | Valor base 65.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 12.427,31 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 12.427,31 | Rend bruto MÊS 665,91 | Rend líquido MÊS 665,91 | Saldo em 31/07/2024 76.761,40 |
| %Rend brut acum 19,1189 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 19,1189 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 77.427,31 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00042/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230215 000242 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 15/02/2023 | Data vencimento 15/02/2027 | Valor base 20.005,03 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 3.812,65 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 3.812,65 | Rend bruto MÊS 204,84 | Rend líquido MÊS 204,84 | Saldo em 31/07/2024 23.612,84 |
| %Rend brut acum 19,0584 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 19,0584 % | %Rend bruto MÊS 0,8674 % | %Rend líquido MÊS 0,8674 % | Saldo em 30/08/2024 23.817,68 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230216 000298 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 16/02/2023 | Data vencimento 16/02/2027 | Valor base 35.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 6.649,31 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 6.649,31 | Rend bruto MÊS 358,21 | Rend líquido MÊS 358,21 | Saldo em 31/07/2024 41.291,10 |
| %Rend brut acum 18,9980 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 18,9980 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 41.649,31 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230223 000283 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 23/02/2023 | Data vencimento 23/02/2027 | Valor base 28.037,67 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 5.275,82 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 5.275,82 | Rend bruto MÊS 286,51 | Rend líquido MÊS 286,51 | Saldo em 31/07/2024 33.026,98 |
| %Rend brut acum 18,8168 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 18,8168 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 33.313,49 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00043/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20230301 000311 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 01/03/2023 | Data vencimento 26/02/2027 | Valor base 255.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI |
| | | | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 47.368,35 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 47.368,35 | Rend bruto MÊS 2.600,52 | Rend líquido MÊS 2.600,52 | Saldo em 31/07/2024 299.767,83 |
| %Rend brut acum 18,5758 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 18,5758 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 302.368,35 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20230302 000299 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 02/03/2023 | Data vencimento 02/03/2027 | Valor base 25.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI |
| | | | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 4.628,91 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 4.628,91 | Rend bruto MÊS 254,82 | Rend líquido MÊS 254,82 | Saldo em 31/07/2024 29.374,09 |
| %Rend brut acum 18,5156 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 18,5156 % | %Rend bruto MÊS 0,8674 % | %Rend líquido MÊS 0,8674 % | Saldo em 30/08/2024 29.628,91 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20230303 000256 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 03/03/2023 | Data vencimento 26/02/2027 | Valor base 60.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI |
| | | | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 11.073,29 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 11.073,29 | Rend bruto MÊS 611,27 | Rend líquido MÊS 611,27 | Saldo em 31/07/2024 70.462,02 |
| %Rend brut acum 18,4554 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 18,4554 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 71.073,29 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|------------------|
| | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | | | | | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00044/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20230306 000241 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 06/03/2023 | Data vencimento 26/02/2027 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI |
| | | | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.839,53 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.839,53 | Rend bruto MÊS 101,82 | Rend líquido MÊS 101,82 | Saldo em 31/07/2024 11.737,71 |
| %Rend brut acum 18,3953 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 18,3953 % | %Rend bruto MÊS 0,8674 % | %Rend líquido MÊS 0,8674 % | Saldo em 30/08/2024 11.839,53 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20230307 000208 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 07/03/2023 | Data vencimento 05/03/2027 | Valor base 20.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI |
| | | | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 3.667,05 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 3.667,05 | Rend bruto MÊS 203,55 | Rend líquido MÊS 203,55 | Saldo em 31/07/2024 23.463,50 |
| %Rend brut acum 18,3352 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 18,3352 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 23.667,05 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20230308 000416 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 08/03/2023 | Data vencimento 08/03/2027 | Valor base 40.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI |
| | | | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 7.310,07 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 7.310,07 | Rend bruto MÊS 406,89 | Rend líquido MÊS 406,89 | Saldo em 31/07/2024 46.903,18 |
| %Rend brut acum 18,2751 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 18,2751 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 47.310,07 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00045/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| No. Nota 20230309 000337 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 09/03/2023 | Data vencimento 09/03/2027 | Valor base 40.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 7.286,05 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 7.286,05 | Rend bruto MÊS 406,68 | Rend líquido MÊS 406,68 | Saldo em 31/07/2024 46.879,37 |
| %Rend brut acum 18,2151 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 18,2151 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 47.286,05 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| No. Nota 20230310 000358 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 10/03/2023 | Data vencimento 10/03/2027 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.815,51 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.815,51 | Rend bruto MÊS 101,62 | Rend líquido MÊS 101,62 | Saldo em 31/07/2024 11.713,89 |
| %Rend brut acum 18,1551 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 18,1551 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 11.815,51 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| No. Nota 20230313 000221 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 13/03/2023 | Data vencimento 11/03/2027 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.809,52 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.809,52 | Rend bruto MÊS 101,57 | Rend líquido MÊS 101,57 | Saldo em 31/07/2024 11.707,95 |
| %Rend brut acum 18,0952 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 18,0952 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 11.809,52 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00046/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230314 000335 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 14/03/2023 | Data vencimento 12/03/2027 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.803,52 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.803,52 | Rend bruto MÊS 101,52 | Rend líquido MÊS 101,52 | Saldo em 31/07/2024 11.702,00 |
| %Rend brut acum 18,0352 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 18,0352 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 11.803,52 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230315 000340 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 15/03/2023 | Data vencimento 15/03/2027 | Valor base 15.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 2.696,29 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 2.696,29 | Rend bruto MÊS 152,19 | Rend líquido MÊS 152,19 | Saldo em 31/07/2024 17.544,10 |
| %Rend brut acum 17,9752 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 17,9752 % | %Rend bruto MÊS 0,8674 % | %Rend líquido MÊS 0,8674 % | Saldo em 30/08/2024 17.696,29 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230316 000249 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 16/03/2023 | Data vencimento 16/03/2027 | Valor base 25.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 4.478,85 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 4.478,85 | Rend bruto MÊS 253,54 | Rend líquido MÊS 253,54 | Saldo em 31/07/2024 29.225,31 |
| %Rend brut acum 17,9154 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 17,9154 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 29.478,85 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00047/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230320 000378 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 20/03/2023 | Data vencimento 18/03/2027 | Valor base 25.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 4.448,93 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 4.448,93 | Rend bruto MÊS 253,28 | Rend líquido MÊS 253,28 | Saldo em 31/07/2024 29.195,65 |
| %Rend brut acum 17,7957 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 17,7957 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 29.448,93 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230321 000188 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 21/03/2023 | Data vencimento 19/03/2027 | Valor base 25.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 4.433,98 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 4.433,98 | Rend bruto MÊS 253,15 | Rend líquido MÊS 253,15 | Saldo em 31/07/2024 29.180,83 |
| %Rend brut acum 17,7359 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 17,7359 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 29.433,98 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230323 000319 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 23/03/2023 | Data vencimento 23/03/2027 | Valor base 485.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 85.439,63 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 85.439,63 | Rend bruto MÊS 4.906,08 | Rend líquido MÊS 4.906,08 | Saldo em 31/07/2024 565.533,55 |
| %Rend brut acum 17,6164 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 17,6164 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 570.439,63 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00048/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20230324 000329 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 24/03/2023 | Data vencimento 24/03/2027 | Valor base 25.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI |
| | | | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 4.389,18 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 4.389,18 | Rend bruto MÊS 252,76 | Rend líquido MÊS 252,76 | Saldo em 31/07/2024 29.136,42 |
| %Rend brut acum 17,5567 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 17,5567 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 29.389,18 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20230327 000219 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 27/03/2023 | Data vencimento 25/03/2027 | Valor base 15.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI |
| | | | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 2.624,56 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 2.624,56 | Rend bruto MÊS 151,58 | Rend líquido MÊS 151,58 | Saldo em 31/07/2024 17.472,98 |
| %Rend brut acum 17,4970 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 17,4970 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 17.624,56 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20230328 000253 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 28/03/2023 | Data vencimento 24/03/2027 | Valor base 55.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI |
| | | | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 9.590,57 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 9.590,57 | Rend bruto MÊS 555,51 | Rend líquido MÊS 555,51 | Saldo em 31/07/2024 64.035,06 |
| %Rend brut acum 17,4374 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 17,4374 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 64.590,57 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00049/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230329 000331 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 29/03/2023 | Data vencimento 29/03/2027 | Valor base 15.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 2.606,67 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 2.606,67 | Rend bruto MÊS 151,43 | Rend líquido MÊS 151,43 | Saldo em 31/07/2024 17.455,24 |
| %Rend brut acum 17,3778 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 17,3778 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 17.606,67 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230331 000494 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 31/03/2023 | Data vencimento 31/03/2027 | Valor base 30.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 5.177,59 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 5.177,59 | Rend bruto MÊS 302,54 | Rend líquido MÊS 302,54 | Saldo em 31/07/2024 34.875,05 |
| %Rend brut acum 17,2586 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 17,2586 % | %Rend bruto MÊS 0,8674 % | %Rend líquido MÊS 0,8674 % | Saldo em 30/08/2024 35.177,59 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230404 000257 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 04/04/2023 | Data vencimento 02/04/2027 | Valor base 30.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 5.141,89 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 5.141,89 | Rend bruto MÊS 302,24 | Rend líquido MÊS 302,24 | Saldo em 31/07/2024 34.839,65 |
| %Rend brut acum 17,1396 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 17,1396 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 35.141,89 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00050/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20230405 000182 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 05/04/2023 | Data vencimento 05/04/2027 | Valor base 20.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI |
| | | | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 3.416,03 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 3.416,03 | Rend bruto MÊS 201,39 | Rend líquido MÊS 201,39 | Saldo em 31/07/2024 23.214,64 |
| %Rend brut acum 17,0801 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 17,0801 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 23.416,03 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20230411 000539 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 11/04/2023 | Data vencimento 09/04/2027 | Valor base 40.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI |
| | | | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 6.760,78 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 6.760,78 | Rend bruto MÊS 402,16 | Rend líquido MÊS 402,16 | Saldo em 31/07/2024 46.358,62 |
| %Rend brut acum 16,9019 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 16,9019 % | %Rend bruto MÊS 0,8674 % | %Rend líquido MÊS 0,8674 % | Saldo em 30/08/2024 46.760,78 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20230412 000242 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 12/04/2023 | Data vencimento 12/04/2027 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI |
| | | | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.684,26 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.684,26 | Rend bruto MÊS 100,49 | Rend líquido MÊS 100,49 | Saldo em 31/07/2024 11.583,77 |
| %Rend brut acum 16,8426 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 16,8426 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 11.684,26 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-----|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|------------------|
| | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total | | | | | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00051/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230413 000215 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 13/04/2023 | Data vencimento 13/04/2027 | Valor base 30.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 5.034,99 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 5.034,99 | Rend bruto MÊS 301,31 | Rend líquido MÊS 301,31 | Saldo em 31/07/2024 34.733,68 |
| %Rend brut acum 16,7833 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 16,7833 % | %Rend bruto MÊS 0,8674 % | %Rend líquido MÊS 0,8674 % | Saldo em 30/08/2024 35.034,99 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230414 000270 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 14/04/2023 | Data vencimento 14/04/2027 | Valor base 26.086,27 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 4.362,68 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 4.362,68 | Rend bruto MÊS 261,88 | Rend líquido MÊS 261,88 | Saldo em 31/07/2024 30.187,07 |
| %Rend brut acum 16,7240 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 16,7240 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 30.448,95 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230418 000182 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 18/04/2023 | Data vencimento 16/04/2027 | Valor base 20.131,98 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 3.343,03 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 3.343,03 | Rend bruto MÊS 201,90 | Rend líquido MÊS 201,90 | Saldo em 31/07/2024 23.273,11 |
| %Rend brut acum 16,6055 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 16,6055 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 23.475,01 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00052/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230419 000237 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 19/04/2023 | Data vencimento 19/04/2027 | Valor base 20.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 3.309,27 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 3.309,27 | Rend bruto MÊS 200,47 | Rend líquido MÊS 200,47 | Saldo em 31/07/2024 23.108,80 |
| %Rend brut acum 16,5463 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 16,5463 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 23.309,27 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230420 000250 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 20/04/2023 | Data vencimento 20/04/2027 | Valor base 60.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 9.892,32 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 9.892,32 | Rend bruto MÊS 601,11 | Rend líquido MÊS 601,11 | Saldo em 31/07/2024 69.291,21 |
| %Rend brut acum 16,4872 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 16,4872 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 69.892,32 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230424 000216 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 24/04/2023 | Data vencimento 26/04/2027 | Valor base 25.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 4.107,02 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 4.107,02 | Rend bruto MÊS 250,34 | Rend líquido MÊS 250,34 | Saldo em 31/07/2024 28.856,68 |
| %Rend brut acum 16,4280 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 16,4280 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 29.107,02 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00053/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230425 000274 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 25/04/2023 | Data vencimento 26/04/2027 | Valor base 40.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 6.547,58 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 6.547,58 | Rend bruto MÊS 400,33 | Rend líquido MÊS 400,33 | Saldo em 31/07/2024 46.147,25 |
| %Rend brut acum 16,3689 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 16,3689 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 46.547,58 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230426 000275 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 26/04/2023 | Data vencimento 26/04/2027 | Valor base 30.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 4.892,97 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 4.892,97 | Rend bruto MÊS 300,10 | Rend líquido MÊS 300,10 | Saldo em 31/07/2024 34.592,87 |
| %Rend brut acum 16,3099 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 16,3099 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 34.892,97 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230428 000487 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 28/04/2023 | Data vencimento 28/04/2027 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.619,18 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.619,18 | Rend bruto MÊS 99,93 | Rend líquido MÊS 99,93 | Saldo em 31/07/2024 11.519,25 |
| %Rend brut acum 16,1918 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 16,1918 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 11.619,18 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00054/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230502 000209 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 02/05/2023 | Data vencimento 03/05/2027 | Valor base 25.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 4.033,21 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 4.033,21 | Rend bruto MÊS 249,70 | Rend líquido MÊS 249,70 | Saldo em 31/07/2024 28.783,51 |
| %Rend brut acum 16,1328 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 16,1328 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 29.033,21 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230503 000238 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 03/05/2023 | Data vencimento 03/05/2027 | Valor base 12.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.928,87 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.928,87 | Rend bruto MÊS 119,80 | Rend líquido MÊS 119,80 | Saldo em 31/07/2024 13.809,07 |
| %Rend brut acum 16,0739 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 16,0739 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 13.928,87 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230504 000162 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 04/05/2023 | Data vencimento 04/05/2027 | Valor base 50.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 8.007,50 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 8.007,50 | Rend bruto MÊS 498,90 | Rend líquido MÊS 498,90 | Saldo em 31/07/2024 57.508,60 |
| %Rend brut acum 16,0150 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 16,0150 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 58.007,50 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00055/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20230505 000156 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 05/05/2023 | Data vencimento 05/05/2027 | Valor base 25.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI |
| | | | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 3.989,02 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 3.989,02 | Rend bruto MÊS 249,32 | Rend líquido MÊS 249,32 | Saldo em 31/07/2024 28.739,70 |
| %Rend brut acum 15,9560 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 15,9560 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 28.989,02 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20230509 000236 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 09/05/2023 | Data vencimento 07/05/2027 | Valor base 30.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI |
| | | | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 4.751,52 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 4.751,52 | Rend bruto MÊS 298,88 | Rend líquido MÊS 298,88 | Saldo em 31/07/2024 34.452,64 |
| %Rend brut acum 15,8384 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 15,8384 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 34.751,52 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20230510 000279 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 10/05/2023 | Data vencimento 10/05/2027 | Valor base 25.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI |
| | | | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 3.944,90 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 3.944,90 | Rend bruto MÊS 248,94 | Rend líquido MÊS 248,94 | Saldo em 31/07/2024 28.695,96 |
| %Rend brut acum 15,7796 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 15,7796 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 28.944,90 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-----|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|------------------|
| | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total | | | | | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00056/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230511 000289 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 11/05/2023 | Data vencimento 11/05/2027 | Valor base 30.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 4.716,25 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 4.716,25 | Rend bruto MÊS 298,58 | Rend líquido MÊS 298,58 | Saldo em 31/07/2024 34.417,67 |
| %Rend brut acum 15,7208 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 15,7208 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 34.716,25 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230512 000270 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 12/05/2023 | Data vencimento 12/05/2027 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.566,21 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.566,21 | Rend bruto MÊS 99,48 | Rend líquido MÊS 99,48 | Saldo em 31/07/2024 11.466,73 |
| %Rend brut acum 15,6621 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 15,6621 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 11.566,21 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230516 000235 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 16/05/2023 | Data vencimento 14/05/2027 | Valor base 55.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 8.549,58 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 8.549,58 | Rend bruto MÊS 546,56 | Rend líquido MÊS 546,56 | Saldo em 31/07/2024 63.003,02 |
| %Rend brut acum 15,5446 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 15,5446 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 63.549,58 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00057/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230518 000224 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 18/05/2023 | Data vencimento 18/05/2027 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.542,74 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.542,74 | Rend bruto MÊS 99,27 | Rend líquido MÊS 99,27 | Saldo em 31/07/2024 11.443,47 |
| %Rend brut acum 15,4274 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 15,4274 % | %Rend bruto MÊS 0,8674 % | %Rend líquido MÊS 0,8674 % | Saldo em 30/08/2024 11.542,74 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230525 000162 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 25/05/2023 | Data vencimento 25/05/2027 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.513,47 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.513,47 | Rend bruto MÊS 99,02 | Rend líquido MÊS 99,02 | Saldo em 31/07/2024 11.414,45 |
| %Rend brut acum 15,1347 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 15,1347 % | %Rend bruto MÊS 0,8674 % | %Rend líquido MÊS 0,8674 % | Saldo em 30/08/2024 11.513,47 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230529 000282 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 29/05/2023 | Data vencimento 25/05/2027 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.501,79 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.501,79 | Rend bruto MÊS 98,92 | Rend líquido MÊS 98,92 | Saldo em 31/07/2024 11.402,87 |
| %Rend brut acum 15,0179 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 15,0179 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 11.501,79 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00058/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20230531 000360 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 31/05/2023 | Data vencimento 31/05/2027 | Valor base 25.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI |
| | | | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 3.725,28 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 3.725,28 | Rend bruto MÊS 247,05 | Rend líquido MÊS 247,05 | Saldo em 31/07/2024 28.478,23 |
| %Rend brut acum 14,9011 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 14,9011 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 28.725,28 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20230601 000198 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 01/06/2023 | Data vencimento 01/06/2027 | Valor base 55.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI |
| | | | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 8.163,55 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 8.163,55 | Rend bruto MÊS 543,24 | Rend líquido MÊS 543,24 | Saldo em 31/07/2024 62.620,31 |
| %Rend brut acum 14,8428 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 14,8428 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 63.163,55 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20230602 000186 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 02/06/2023 | Data vencimento 02/06/2027 | Valor base 40.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI |
| | | | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 5.913,81 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 5.913,81 | Rend bruto MÊS 394,89 | Rend líquido MÊS 394,89 | Saldo em 31/07/2024 45.518,92 |
| %Rend brut acum 14,7845 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 14,7845 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 45.913,81 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-----|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|------------------|
| | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total | | | | | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00059/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20230605 000162 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 05/06/2023 | Data vencimento 03/06/2027 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI |
| | | | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.472,62 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.472,62 | Rend bruto MÊS 98,67 | Rend líquido MÊS 98,67 | Saldo em 31/07/2024 11.373,95 |
| %Rend brut acum 14,7262 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 14,7262 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 11.472,62 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20230612 000233 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 12/06/2023 | Data vencimento 10/06/2027 | Valor base 120.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI |
| | | | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 17.392,17 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 17.392,17 | Rend bruto MÊS 1.181,64 | Rend líquido MÊS 1.181,64 | Saldo em 31/07/2024 136.210,53 |
| %Rend brut acum 14,4934 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 14,4934 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 137.392,17 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20230615 000235 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 15/06/2023 | Data vencimento 15/06/2027 | Valor base 25.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI |
| | | | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 3.579,80 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 3.579,80 | Rend bruto MÊS 245,80 | Rend líquido MÊS 245,80 | Saldo em 31/07/2024 28.334,00 |
| %Rend brut acum 14,3192 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 14,3192 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 28.579,80 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|------------------|
| | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | | | | | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00060/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230621 000162 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 21/06/2023 | Data vencimento 21/06/2027 | Valor base 170.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 23.948,34 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 23.948,34 | Rend bruto MÊS 1.668,05 | Rend líquido MÊS 1.668,05 | Saldo em 31/07/2024 192.280,29 |
| %Rend brut acum 14,0872 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 14,0872 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 193.948,34 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230626 000214 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 26/06/2023 | Data vencimento 24/06/2027 | Valor base 20.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 2.782,72 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 2.782,72 | Rend bruto MÊS 195,94 | Rend líquido MÊS 195,94 | Saldo em 31/07/2024 22.586,78 |
| %Rend brut acum 13,9136 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 13,9136 % | %Rend bruto MÊS 0,8674 % | %Rend líquido MÊS 0,8674 % | Saldo em 30/08/2024 22.782,72 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230627 000304 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 27/06/2023 | Data vencimento 25/06/2027 | Valor base 18.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 2.494,04 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 2.494,04 | Rend bruto MÊS 176,26 | Rend líquido MÊS 176,26 | Saldo em 31/07/2024 20.317,78 |
| %Rend brut acum 13,8557 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 13,8557 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 20.494,04 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00061/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230628 000343 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 28/06/2023 | Data vencimento 28/06/2027 | Valor base 56.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 7.726,87 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 7.726,87 | Rend bruto MÊS 548,08 | Rend líquido MÊS 548,08 | Saldo em 31/07/2024 63.178,79 |
| %Rend brut acum 13,7979 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 13,7979 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 63.726,87 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230703 000265 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 03/07/2023 | Data vencimento 01/07/2027 | Valor base 35.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 4.768,67 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 4.768,67 | Rend bruto MÊS 342,03 | Rend líquido MÊS 342,03 | Saldo em 31/07/2024 39.426,64 |
| %Rend brut acum 13,6247 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 13,6247 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 39.768,67 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230705 000206 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 05/07/2023 | Data vencimento 05/07/2027 | Valor base 60.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 8.105,67 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 8.105,67 | Rend bruto MÊS 585,74 | Rend líquido MÊS 585,74 | Saldo em 31/07/2024 67.519,93 |
| %Rend brut acum 13,5094 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 13,5094 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 68.105,67 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00062/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230706 000153 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 06/07/2023 | Data vencimento 06/07/2027 | Valor base 20.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 2.690,36 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 2.690,36 | Rend bruto MÊS 195,14 | Rend líquido MÊS 195,14 | Saldo em 31/07/2024 22.495,22 |
| %Rend brut acum 13,4518 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 13,4518 % | %Rend bruto MÊS 0,8674 % | %Rend líquido MÊS 0,8674 % | Saldo em 30/08/2024 22.690,36 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230707 000286 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 07/07/2023 | Data vencimento 07/07/2027 | Valor base 20.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 2.678,85 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 2.678,85 | Rend bruto MÊS 195,05 | Rend líquido MÊS 195,05 | Saldo em 31/07/2024 22.483,80 |
| %Rend brut acum 13,3942 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 13,3942 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 22.678,85 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230710 000141 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 10/07/2023 | Data vencimento 08/07/2027 | Valor base 45.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 6.001,50 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 6.001,50 | Rend bruto MÊS 438,64 | Rend líquido MÊS 438,64 | Saldo em 31/07/2024 50.562,86 |
| %Rend brut acum 13,3366 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 13,3366 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 51.001,50 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00063/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230711 000230 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 11/07/2023 | Data vencimento 12/07/2027 | Valor base 15.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.991,87 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.991,87 | Rend bruto MÊS 146,14 | Rend líquido MÊS 146,14 | Saldo em 31/07/2024 16.845,73 |
| %Rend brut acum 13,2791 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 13,2791 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 16.991,87 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230713 000204 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 13/07/2023 | Data vencimento 13/07/2027 | Valor base 50.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 6.582,08 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 6.582,08 | Rend bruto MÊS 486,63 | Rend líquido MÊS 486,63 | Saldo em 31/07/2024 56.095,45 |
| %Rend brut acum 13,1641 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 13,1641 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 56.582,08 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230714 000219 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 14/07/2023 | Data vencimento 14/07/2027 | Valor base 190.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 24.902,78 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 24.902,78 | Rend bruto MÊS 1.848,28 | Rend líquido MÊS 1.848,28 | Saldo em 31/07/2024 213.054,50 |
| %Rend brut acum 13,1067 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 13,1067 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 214.902,78 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00064/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| No. Nota 20230717 000214 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 17/07/2023 | Data vencimento 15/07/2027 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.304,93 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.304,93 | Rend bruto MÊS 97,23 | Rend líquido MÊS 97,23 | Saldo em 31/07/2024 11.207,70 |
| %Rend brut acum 13,0493 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 13,0493 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 11.304,93 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| No. Nota 20230718 000253 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 18/07/2023 | Data vencimento 16/07/2027 | Valor base 40.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 5.196,77 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 5.196,77 | Rend bruto MÊS 388,71 | Rend líquido MÊS 388,71 | Saldo em 31/07/2024 44.808,06 |
| %Rend brut acum 12,9919 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 12,9919 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 45.196,77 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| No. Nota 20230720 000254 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 20/07/2023 | Data vencimento 20/07/2027 | Valor base 20.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 2.575,45 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 2.575,45 | Rend bruto MÊS 194,16 | Rend líquido MÊS 194,16 | Saldo em 31/07/2024 22.381,29 |
| %Rend brut acum 12,8772 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 12,8772 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 22.575,45 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00065/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| No. Nota 20230721 000334 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 21/07/2023 | Data vencimento 21/07/2027 | Valor base 15.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.922,99 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.922,99 | Rend bruto MÊS 145,55 | Rend líquido MÊS 145,55 | Saldo em 31/07/2024 16.777,44 |
| %Rend brut acum 12,8199 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 12,8199 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 16.922,99 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| No. Nota 20230724 000298 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 24/07/2023 | Data vencimento 26/07/2027 | Valor base 20.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 2.552,53 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 2.552,53 | Rend bruto MÊS 193,96 | Rend líquido MÊS 193,96 | Saldo em 31/07/2024 22.358,57 |
| %Rend brut acum 12,7626 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 12,7626 % | %Rend bruto MÊS 0,8674 % | %Rend líquido MÊS 0,8674 % | Saldo em 30/08/2024 22.552,53 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| No. Nota 20230725 000242 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 25/07/2023 | Data vencimento 23/07/2027 | Valor base 25.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 3.176,36 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 3.176,36 | Rend bruto MÊS 242,33 | Rend líquido MÊS 242,33 | Saldo em 31/07/2024 27.934,03 |
| %Rend brut acum 12,7054 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 12,7054 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 28.176,36 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00066/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230726 000201 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 26/07/2023 | Data vencimento 26/07/2027 | Valor base 25.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 3.162,05 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 3.162,05 | Rend bruto MÊS 242,20 | Rend líquido MÊS 242,20 | Saldo em 31/07/2024 27.919,85 |
| %Rend brut acum 12,6482 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 12,6482 % | %Rend bruto MÊS 0,8674 % | %Rend líquido MÊS 0,8674 % | Saldo em 30/08/2024 28.162,05 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230728 000012 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 28/07/2023 | Data vencimento 28/07/2027 | Valor base 25.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 3.133,47 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 3.133,47 | Rend bruto MÊS 241,96 | Rend líquido MÊS 241,96 | Saldo em 31/07/2024 27.891,51 |
| %Rend brut acum 12,5338 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 12,5338 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 28.133,47 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230731 000353 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 31/07/2023 | Data vencimento 29/07/2027 | Valor base 15.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.871,51 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.871,51 | Rend bruto MÊS 145,10 | Rend líquido MÊS 145,10 | Saldo em 31/07/2024 16.726,41 |
| %Rend brut acum 12,4767 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 12,4767 % | %Rend bruto MÊS 0,8674 % | %Rend líquido MÊS 0,8674 % | Saldo em 30/08/2024 16.871,51 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00067/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230802 000037 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 02/08/2023 | Data vencimento 02/08/2027 | Valor base 40.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 4.945,04 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 4.945,04 | Rend bruto MÊS 386,55 | Rend líquido MÊS 386,55 | Saldo em 31/07/2024 44.558,49 |
| %Rend brut acum 12,3626 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 12,3626 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 44.945,04 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230803 000195 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 03/08/2023 | Data vencimento 03/08/2027 | Valor base 60.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 7.383,33 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 7.383,33 | Rend bruto MÊS 579,53 | Rend líquido MÊS 579,53 | Saldo em 31/07/2024 66.803,80 |
| %Rend brut acum 12,3055 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 12,3055 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 67.383,33 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230804 000235 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 04/08/2023 | Data vencimento 04/08/2027 | Valor base 145.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 17.763,24 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 17.763,24 | Rend bruto MÊS 1.399,85 | Rend líquido MÊS 1.399,85 | Saldo em 31/07/2024 161.363,39 |
| %Rend brut acum 12,2505 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 12,2505 % | %Rend bruto MÊS 0,8675 % | %Rend líquido MÊS 0,8675 % | Saldo em 30/08/2024 162.763,24 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00068/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20230807 000228 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 07/08/2023 | Data vencimento 05/08/2027 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI |
| | | | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.219,55 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.219,55 | Rend bruto MÊS 102,41 | Rend líquido MÊS 102,41 | Saldo em 31/07/2024 11.117,14 |
| %Rend brut acum 12,1955 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 12,1955 % | %Rend bruto MÊS 0,9211 % | %Rend líquido MÊS 0,9211 % | Saldo em 30/08/2024 11.219,55 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20230808 000253 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 08/08/2023 | Data vencimento 06/08/2027 | Valor base 35.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI |
| | | | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 4.249,18 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 4.249,18 | Rend bruto MÊS 358,17 | Rend líquido MÊS 358,17 | Saldo em 31/07/2024 38.891,01 |
| %Rend brut acum 12,1405 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 12,1405 % | %Rend bruto MÊS 0,9209 % | %Rend líquido MÊS 0,9209 % | Saldo em 30/08/2024 39.249,18 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20230809 000253 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 09/08/2023 | Data vencimento 09/08/2027 | Valor base 55.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI |
| | | | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 6.647,04 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 6.647,04 | Rend bruto MÊS 562,40 | Rend líquido MÊS 562,40 | Saldo em 31/07/2024 61.084,64 |
| %Rend brut acum 12,0855 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 12,0855 % | %Rend bruto MÊS 0,9206 % | %Rend líquido MÊS 0,9206 % | Saldo em 30/08/2024 61.647,04 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-----|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|------------------|
| | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total | | | | | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00069/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230810 000251 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 10/08/2023 | Data vencimento 10/08/2027 | Valor base 115.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 13.835,19 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 13.835,19 | Rend bruto MÊS 1.175,05 | Rend líquido MÊS 1.175,05 | Saldo em 31/07/2024 127.660,14 |
| %Rend brut acum 12,0306 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 12,0306 % | %Rend bruto MÊS 0,9204 % | %Rend líquido MÊS 0,9204 % | Saldo em 30/08/2024 128.835,19 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230811 000429 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 11/08/2023 | Data vencimento 11/08/2027 | Valor base 60.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 7.185,42 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 7.185,42 | Rend bruto MÊS 612,61 | Rend líquido MÊS 612,61 | Saldo em 31/07/2024 66.572,81 |
| %Rend brut acum 11,9757 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 11,9757 % | %Rend bruto MÊS 0,9202 % | %Rend líquido MÊS 0,9202 % | Saldo em 30/08/2024 67.185,42 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230816 000197 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 16/08/2023 | Data vencimento 16/08/2027 | Valor base 120.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 14.173,35 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 14.173,35 | Rend bruto MÊS 1.222,44 | Rend líquido MÊS 1.222,44 | Saldo em 31/07/2024 132.950,91 |
| %Rend brut acum 11,8111 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 11,8111 % | %Rend bruto MÊS 0,9194 % | %Rend líquido MÊS 0,9194 % | Saldo em 30/08/2024 134.173,35 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00070/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230817 000297 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 17/08/2023 | Data vencimento 17/08/2027 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.175,63 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.175,63 | Rend bruto MÊS 101,79 | Rend líquido MÊS 101,79 | Saldo em 31/07/2024 11.073,84 |
| %Rend brut acum 11,7563 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 11,7563 % | %Rend bruto MÊS 0,9191 % | %Rend líquido MÊS 0,9191 % | Saldo em 30/08/2024 11.175,63 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230821 000276 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 21/08/2023 | Data vencimento 19/08/2027 | Valor base 15.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.747,02 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.747,02 | Rend bruto MÊS 152,46 | Rend líquido MÊS 152,46 | Saldo em 31/07/2024 16.594,56 |
| %Rend brut acum 11,6468 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 11,6468 % | %Rend bruto MÊS 0,9187 % | %Rend líquido MÊS 0,9187 % | Saldo em 30/08/2024 16.747,02 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| No. Nota 20230822 000179 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 22/08/2023 | Data vencimento 20/08/2027 | Valor base 15.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.738,81 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.738,81 | Rend bruto MÊS 152,34 | Rend líquido MÊS 152,34 | Saldo em 31/07/2024 16.586,47 |
| %Rend brut acum 11,5920 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 11,5920 % | %Rend bruto MÊS 0,9184 % | %Rend líquido MÊS 0,9184 % | Saldo em 30/08/2024 16.738,81 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00071/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20230824 000210 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 24/08/2023 | Data vencimento 24/08/2027 | Valor base 5.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI |
| | | | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 574,14 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 574,14 | Rend bruto MÊS 50,71 | Rend líquido MÊS 50,71 | Saldo em 31/07/2024 5.523,43 |
| %Rend brut acum 11,4828 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 11,4828 % | %Rend bruto MÊS 0,9180 % | %Rend líquido MÊS 0,9180 % | Saldo em 30/08/2024 5.574,14 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20230828 000221 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 28/08/2023 | Data vencimento 26/08/2027 | Valor base 15.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI |
| | | | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.706,02 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.706,02 | Rend bruto MÊS 151,88 | Rend líquido MÊS 151,88 | Saldo em 31/07/2024 16.554,14 |
| %Rend brut acum 11,3734 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 11,3734 % | %Rend bruto MÊS 0,9174 % | %Rend líquido MÊS 0,9174 % | Saldo em 30/08/2024 16.706,02 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20230829 000285 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 29/08/2023 | Data vencimento 27/08/2027 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI |
| | | | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.131,89 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.131,89 | Rend bruto MÊS 101,18 | Rend líquido MÊS 101,18 | Saldo em 31/07/2024 11.030,71 |
| %Rend brut acum 11,3189 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 11,3189 % | %Rend bruto MÊS 0,9172 % | %Rend líquido MÊS 0,9172 % | Saldo em 30/08/2024 11.131,89 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-----|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|------------------|
| | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total | | | | | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00072/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|--|
| No. Nota 20230901 000239 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 01/09/2023 | Data vencimento 01/09/2027 | Valor base 145.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 16.175,14 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 16.175,14 | Rend bruto MÊS 1.463,75 | Rend líquido MÊS 1.463,75 | Saldo em 31/07/2024 159.711,39 |
| %Rend brut acum 11,1552 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 11,1552 % | %Rend bruto MÊS 0,9164 % | %Rend líquido MÊS 0,9164 % | Saldo em 30/08/2024 161.175,14 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| No. Nota 20230904 000265 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 04/09/2023 | Data vencimento 02/09/2027 | Valor base 25.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 2.775,20 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 2.775,20 | Rend bruto MÊS 252,18 | Rend líquido MÊS 252,18 | Saldo em 31/07/2024 27.523,02 |
| %Rend brut acum 11,1008 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 11,1008 % | %Rend bruto MÊS 0,9162 % | %Rend líquido MÊS 0,9162 % | Saldo em 30/08/2024 27.775,20 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| No. Nota 20230905 000256 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 05/09/2023 | Data vencimento 03/09/2027 | Valor base 90.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 9.889,38 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 9.889,38 | Rend bruto MÊS 854,83 | Rend líquido MÊS 854,83 | Saldo em 31/07/2024 99.034,55 |
| %Rend brut acum 10,9882 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 10,9882 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 99.889,38 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00073/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20230906 000346 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 06/09/2023 | Data vencimento 06/09/2027 | Valor base 20.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 2.186,81 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 2.186,81 | Rend bruto MÊS 189,87 | Rend líquido MÊS 189,87 | Saldo em 31/07/2024 21.996,94 |
| %Rend brut acum 10,9340 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 10,9340 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 22.186,81 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20230908 000155 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 08/09/2023 | Data vencimento 08/09/2027 | Valor base 20.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 2.175,99 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 2.175,99 | Rend bruto MÊS 189,77 | Rend líquido MÊS 189,77 | Saldo em 31/07/2024 21.986,22 |
| %Rend brut acum 10,8799 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 10,8799 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 22.175,99 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20230911 000219 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 11/09/2023 | Data vencimento 09/09/2027 | Valor base 15.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.623,88 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.623,88 | Rend bruto MÊS 142,26 | Rend líquido MÊS 142,26 | Saldo em 31/07/2024 16.481,62 |
| %Rend brut acum 10,8258 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 10,8258 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 16.623,88 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00074/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20230912 000248 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 12/09/2023 | Data vencimento 10/09/2027 | Valor base 30.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 3.231,55 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 3.231,55 | Rend bruto MÊS 284,38 | Rend líquido MÊS 284,38 | Saldo em 31/07/2024 32.947,17 |
| %Rend brut acum 10,7718 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 10,7718 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 33.231,55 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20230913 000222 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 13/09/2023 | Data vencimento 13/09/2027 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.071,78 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.071,78 | Rend bruto MÊS 94,75 | Rend líquido MÊS 94,75 | Saldo em 31/07/2024 10.977,03 |
| %Rend brut acum 10,7718 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 10,7718 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 11.071,78 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20230914 000299 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 14/09/2023 | Data vencimento 14/09/2027 | Valor base 25.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 2.665,96 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 2.665,96 | Rend bruto MÊS 236,76 | Rend líquido MÊS 236,76 | Saldo em 31/07/2024 27.429,20 |
| %Rend brut acum 10,6638 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 10,6638 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 27.665,96 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00075/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20230915 000268 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 15/09/2023 | Data vencimento 15/09/2027 | Valor base 25.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 2.652,46 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 2.652,46 | Rend bruto MÊS 236,64 | Rend líquido MÊS 236,64 | Saldo em 31/07/2024 27.415,82 |
| %Rend brut acum 10,6098 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 10,6098 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 27.652,46 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20230918 000245 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 18/09/2023 | Data vencimento 16/09/2027 | Valor base 45.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 4.750,16 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 4.750,16 | Rend bruto MÊS 425,74 | Rend líquido MÊS 425,74 | Saldo em 31/07/2024 49.324,42 |
| %Rend brut acum 10,5559 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 10,5559 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 49.750,16 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20230919 000321 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 19/09/2023 | Data vencimento 17/09/2027 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.050,20 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.050,20 | Rend bruto MÊS 94,56 | Rend líquido MÊS 94,56 | Saldo em 31/07/2024 10.955,64 |
| %Rend brut acum 10,5020 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 10,5020 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 11.050,20 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00076/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20230920 000249 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 20/09/2023 | Data vencimento 20/09/2027 | Valor base 20.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 2.089,62 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 2.089,62 | Rend bruto MÊS 189,03 | Rend líquido MÊS 189,03 | Saldo em 31/07/2024 21.900,59 |
| %Rend brut acum 10,4481 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 10,4481 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 22.089,62 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20230921 000309 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 21/09/2023 | Data vencimento 21/09/2027 | Valor base 20.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 2.078,85 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 2.078,85 | Rend bruto MÊS 188,94 | Rend líquido MÊS 188,94 | Saldo em 31/07/2024 21.889,91 |
| %Rend brut acum 10,3942 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 10,3942 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 22.078,85 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20230925 000342 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 25/09/2023 | Data vencimento 23/09/2027 | Valor base 20.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 2.058,09 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 2.058,09 | Rend bruto MÊS 188,77 | Rend líquido MÊS 188,77 | Saldo em 31/07/2024 21.869,32 |
| %Rend brut acum 10,2904 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 10,2904 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 22.058,09 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00077/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20230926 000420 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 26/09/2023 | Data vencimento 24/09/2027 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.023,86 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.023,86 | Rend bruto MÊS 94,34 | Rend líquido MÊS 94,34 | Saldo em 31/07/2024 10.929,52 |
| %Rend brut acum 10,2386 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 10,2386 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 11.023,86 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20231002 000254 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 02/10/2023 | Data vencimento 30/09/2027 | Valor base 95.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 9.529,83 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 9.529,83 | Rend bruto MÊS 894,53 | Rend líquido MÊS 894,53 | Saldo em 31/07/2024 103.635,30 |
| %Rend brut acum 10,0314 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 10,0314 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 104.529,83 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20231003 000334 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 03/10/2023 | Data vencimento 01/10/2027 | Valor base 20.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.995,93 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.995,93 | Rend bruto MÊS 188,23 | Rend líquido MÊS 188,23 | Saldo em 31/07/2024 21.807,70 |
| %Rend brut acum 9,9796 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 9,9796 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 21.995,93 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00078/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|
| No. Nota 20231004 000194 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 04/10/2023 | Data vencimento 04/10/2027 | Valor base 165.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % | Taxa Final 101,0000 % |
| | | | CDI | CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 16.381,12 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 16.381,12 | Rend bruto MÊS 1.552,20 | Rend líquido MÊS 1.552,20 | Saldo em 31/07/2024 179.828,92 |
| %Rend brut acum 9,9279 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 9,9279 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 181.381,12 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|---------------------------------|
| No. Nota 20231005 000187 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 05/10/2023 | Data vencimento 05/10/2027 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % | Taxa Final 101,0000 % |
| | | | CDI | CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 987,63 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 987,63 | Rend bruto MÊS 94,03 | Rend líquido MÊS 94,03 | Saldo em 31/07/2024 10.893,60 |
| %Rend brut acum 9,8763 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 9,8763 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 10.987,63 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|
| No. Nota 20231006 000297 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 06/10/2023 | Data vencimento 06/10/2027 | Valor base 130.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % | Taxa Final 101,0000 % |
| | | | CDI | CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 12.771,97 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 12.771,97 | Rend bruto MÊS 1.221,79 | Rend líquido MÊS 1.221,79 | Saldo em 31/07/2024 141.550,18 |
| %Rend brut acum 9,8245 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 9,8245 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 142.771,97 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-----|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|------------------|
| | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total | | | | | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00079/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20231009 000266 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 09/10/2023 | Data vencimento 11/10/2027 | Valor base 60.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 5.863,78 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 5.863,78 | Rend bruto MÊS 563,65 | Rend líquido MÊS 563,65 | Saldo em 31/07/2024 65.300,13 |
| %Rend brut acum 9,7729 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 9,7729 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 65.863,78 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20231010 000243 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 10/10/2023 | Data vencimento 11/10/2027 | Valor base 890.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 86.519,97 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 86.519,97 | Rend bruto MÊS 8.356,75 | Rend líquido MÊS 8.356,75 | Saldo em 31/07/2024 968.163,22 |
| %Rend brut acum 9,7213 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 9,7213 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 976.519,97 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20231013 000293 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 13/10/2023 | Data vencimento 13/10/2027 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 961,82 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 961,82 | Rend bruto MÊS 93,81 | Rend líquido MÊS 93,81 | Saldo em 31/07/2024 10.868,01 |
| %Rend brut acum 9,6182 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 9,6182 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 10.961,82 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00080/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20231018 000298 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 18/10/2023 | Data vencimento 18/10/2027 | Valor base 272.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 25.741,08 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 25.741,08 | Rend bruto MÊS 2.547,98 | Rend líquido MÊS 2.547,98 | Saldo em 31/07/2024 295.193,10 |
| %Rend brut acum 9,4636 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 9,4636 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 297.741,08 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20231025 000106 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 25/10/2023 | Data vencimento 25/10/2027 | Valor base 20.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.841,30 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.841,30 | Rend bruto MÊS 186,91 | Rend líquido MÊS 186,91 | Saldo em 31/07/2024 21.654,39 |
| %Rend brut acum 9,2065 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 9,2065 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 21.841,30 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20231026 000237 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 26/10/2023 | Data vencimento 26/10/2027 | Valor base 70.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 6.408,62 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 6.408,62 | Rend bruto MÊS 653,88 | Rend líquido MÊS 653,88 | Saldo em 31/07/2024 75.754,74 |
| %Rend brut acum 9,1551 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 9,1551 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 76.408,62 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00081/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20231027 000395 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 27/10/2023 | Data vencimento 27/10/2027 | Valor base 92.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 8.375,54 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 8.375,54 | Rend bruto MÊS 858,98 | Rend líquido MÊS 858,98 | Saldo em 31/07/2024 99.516,56 |
| %Rend brut acum 9,1038 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 9,1038 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 100.375,54 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20231031 000732 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 31/10/2023 | Data vencimento 29/10/2027 | Valor base 25.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 2.250,32 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 2.250,32 | Rend bruto MÊS 233,20 | Rend líquido MÊS 233,20 | Saldo em 31/07/2024 27.017,12 |
| %Rend brut acum 9,0012 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 9,0012 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 27.250,32 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20231101 000243 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 01/11/2023 | Data vencimento 01/11/2027 | Valor base 20.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.790,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.790,00 | Rend bruto MÊS 186,47 | Rend líquido MÊS 186,47 | Saldo em 31/07/2024 21.603,53 |
| %Rend brut acum 8,9500 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 8,9500 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 21.790,00 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00082/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20231103 000183 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 03/11/2023 | Data vencimento 03/11/2027 | Valor base 15.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.334,82 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.334,82 | Rend bruto MÊS 139,79 | Rend líquido MÊS 139,79 | Saldo em 31/07/2024 16.195,03 |
| %Rend brut acum 8,8988 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 8,8988 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 16.334,82 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20231108 000240 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 08/11/2023 | Data vencimento 08/11/2027 | Valor base 15.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.312,65 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.312,65 | Rend bruto MÊS 139,60 | Rend líquido MÊS 139,60 | Saldo em 31/07/2024 16.173,05 |
| %Rend brut acum 8,7510 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 8,7510 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 16.312,65 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20231109 000229 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 09/11/2023 | Data vencimento 09/11/2027 | Valor base 75.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 6.526,32 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 6.526,32 | Rend bruto MÊS 697,68 | Rend líquido MÊS 697,68 | Saldo em 31/07/2024 80.828,64 |
| %Rend brut acum 8,7017 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 8,7017 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 81.526,32 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00083/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20231110 000329 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 10/11/2023 | Data vencimento 10/11/2027 | Valor base 85.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 7.354,66 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 7.354,66 | Rend bruto MÊS 790,34 | Rend líquido MÊS 790,34 | Saldo em 31/07/2024 91.564,32 |
| %Rend brut acum 8,6525 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 8,6525 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 92.354,66 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20231113 000377 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 13/11/2023 | Data vencimento 11/11/2027 | Valor base 15.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.290,50 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.290,50 | Rend bruto MÊS 139,40 | Rend líquido MÊS 139,40 | Saldo em 31/07/2024 16.151,10 |
| %Rend brut acum 8,6033 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 8,6033 % | %Rend bruto MÊS 0,8630 % | %Rend líquido MÊS 0,8630 % | Saldo em 30/08/2024 16.290,50 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20231114 000392 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 14/11/2023 | Data vencimento 12/11/2027 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 855,42 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 855,42 | Rend bruto MÊS 92,90 | Rend líquido MÊS 92,90 | Saldo em 31/07/2024 10.762,52 |
| %Rend brut acum 8,5542 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 8,5542 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 10.855,42 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00084/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20231117 000353 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 17/11/2023 | Data vencimento 17/11/2027 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 845,60 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 845,60 | Rend bruto MÊS 92,82 | Rend líquido MÊS 92,82 | Saldo em 31/07/2024 10.752,78 |
| %Rend brut acum 8,4560 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 8,4560 % | %Rend bruto MÊS 0,8632 % | %Rend líquido MÊS 0,8632 % | Saldo em 30/08/2024 10.845,60 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20231117 000365 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 17/11/2023 | Data vencimento 17/11/2027 | Valor base 716.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 60.544,61 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 60.544,61 | Rend bruto MÊS 6.645,43 | Rend líquido MÊS 6.645,43 | Saldo em 31/07/2024 769.899,18 |
| %Rend brut acum 8,4559 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 8,4559 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 776.544,61 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20231120 000145 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 20/11/2023 | Data vencimento 18/11/2027 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 840,69 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 840,69 | Rend bruto MÊS 92,78 | Rend líquido MÊS 92,78 | Saldo em 31/07/2024 10.747,91 |
| %Rend brut acum 8,4069 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 8,4069 % | %Rend bruto MÊS 0,8632 % | %Rend líquido MÊS 0,8632 % | Saldo em 30/08/2024 10.840,69 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00085/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20231122 000342 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 22/11/2023 | Data vencimento 22/11/2027 | Valor base 20.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.661,75 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.661,75 | Rend bruto MÊS 185,38 | Rend líquido MÊS 185,38 | Saldo em 31/07/2024 21.476,37 |
| %Rend brut acum 8,3087 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 8,3087 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 21.661,75 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20231127 000246 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 27/11/2023 | Data vencimento 25/11/2027 | Valor base 3.284.601,14 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 268.080,28 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 268.080,28 | Rend bruto MÊS 30.402,76 | Rend líquido MÊS 30.402,76 | Saldo em 31/07/2024 3.522.278,66 |
| %Rend brut acum 8,1617 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 8,1617 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 3.552.681,42 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20231204 000287 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 04/12/2023 | Data vencimento 02/12/2027 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 791,72 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 791,72 | Rend bruto MÊS 92,36 | Rend líquido MÊS 92,36 | Saldo em 31/07/2024 10.699,36 |
| %Rend brut acum 7,9172 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 7,9172 % | %Rend bruto MÊS 0,8632 % | %Rend líquido MÊS 0,8632 % | Saldo em 30/08/2024 10.791,72 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00086/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20231205 000261 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 05/12/2023 | Data vencimento 03/12/2027 | Valor base 45.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 3.540,74 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 3.540,74 | Rend bruto MÊS 415,40 | Rend líquido MÊS 415,40 | Saldo em 31/07/2024 48.125,34 |
| %Rend brut acum 7,8683 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 7,8683 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 48.540,74 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20231206 000348 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 06/12/2023 | Data vencimento 06/12/2027 | Valor base 173.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 13.527,71 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 13.527,71 | Rend bruto MÊS 1.596,25 | Rend líquido MÊS 1.596,25 | Saldo em 31/07/2024 184.931,46 |
| %Rend brut acum 7,8194 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 7,8194 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 186.527,71 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20231207 000232 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 07/12/2023 | Data vencimento 07/12/2027 | Valor base 60.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 4.662,41 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 4.662,41 | Rend bruto MÊS 553,37 | Rend líquido MÊS 553,37 | Saldo em 31/07/2024 64.109,04 |
| %Rend brut acum 7,7706 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 7,7706 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 64.662,41 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00087/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20231208 000225 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 08/12/2023 | Data vencimento 08/12/2027 | Valor base 35.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 2.702,66 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 2.702,66 | Rend bruto MÊS 322,65 | Rend líquido MÊS 322,65 | Saldo em 31/07/2024 37.380,01 |
| %Rend brut acum 7,7218 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 7,7218 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 37.702,66 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20231211 000324 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 11/12/2023 | Data vencimento 09/12/2027 | Valor base 295.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 22.635,71 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 22.635,71 | Rend bruto MÊS 2.718,23 | Rend líquido MÊS 2.718,23 | Saldo em 31/07/2024 314.917,48 |
| %Rend brut acum 7,6731 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 7,6731 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 317.635,71 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20231213 000503 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 13/12/2023 | Data vencimento 13/12/2027 | Valor base 240.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 18.181,62 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 18.181,62 | Rend bruto MÊS 2.209,44 | Rend líquido MÊS 2.209,44 | Saldo em 31/07/2024 255.972,18 |
| %Rend brut acum 7,5756 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 7,5756 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 258.181,62 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00088/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20231214 000312 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 14/12/2023 | Data vencimento 14/12/2027 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 752,70 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 752,70 | Rend bruto MÊS 92,02 | Rend líquido MÊS 92,02 | Saldo em 31/07/2024 10.660,68 |
| %Rend brut acum 7,5270 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 7,5270 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 10.752,70 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20231215 000413 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 15/12/2023 | Data vencimento 15/12/2027 | Valor base 200.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 14.960,41 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 14.960,41 | Rend bruto MÊS 1.839,56 | Rend líquido MÊS 1.839,56 | Saldo em 31/07/2024 213.120,85 |
| %Rend brut acum 7,4802 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 7,4802 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 214.960,41 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20231219 000447 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 19/12/2023 | Data vencimento 17/12/2027 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 738,67 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 738,67 | Rend bruto MÊS 91,90 | Rend líquido MÊS 91,90 | Saldo em 31/07/2024 10.646,77 |
| %Rend brut acum 7,3867 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 7,3867 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 10.738,67 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00089/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20231220 000501 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 20/12/2023 | Data vencimento 20/12/2027 | Valor base 55.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 4.037,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 4.037,00 | Rend bruto MÊS 505,22 | Rend líquido MÊS 505,22 | Saldo em 31/07/2024 58.531,78 |
| %Rend brut acum 7,3400 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 7,3400 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 59.037,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20231222 000453 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 22/12/2023 | Data vencimento 22/12/2027 | Valor base 25.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.811,66 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.811,66 | Rend bruto MÊS 229,45 | Rend líquido MÊS 229,45 | Saldo em 31/07/2024 26.582,21 |
| %Rend brut acum 7,2466 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 7,2466 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 26.811,66 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20231226 000056 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 26/12/2023 | Data vencimento 23/12/2027 | Valor base 7.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 504,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 504,00 | Rend bruto MÊS 64,22 | Rend líquido MÊS 64,22 | Saldo em 31/07/2024 7.439,78 |
| %Rend brut acum 7,2000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 7,2000 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 7.504,00 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00090/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20231228 000146 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 28/12/2023 | Data vencimento 28/12/2027 | Valor base 285.598,62 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 20.296,72 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 20.296,72 | Rend bruto MÊS 2.617,76 | Rend líquido MÊS 2.617,76 | Saldo em 31/07/2024 303.277,58 |
| %Rend brut acum 7,1067 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 7,1067 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 305.895,34 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20240103 000466 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 03/01/2024 | Data vencimento 03/01/2028 | Valor base 27.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.881,09 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.881,09 | Rend bruto MÊS 247,15 | Rend líquido MÊS 247,15 | Saldo em 31/07/2024 28.633,94 |
| %Rend brut acum 6,9670 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 6,9670 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 28.881,09 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20240108 000115 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 08/01/2024 | Data vencimento 06/01/2028 | Valor base 66.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 4.506,13 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 4.506,13 | Rend bruto MÊS 603,37 | Rend líquido MÊS 603,37 | Saldo em 31/07/2024 69.902,76 |
| %Rend brut acum 6,8274 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 6,8274 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 70.506,13 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00091/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20240110 000331 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 10/01/2024 | Data vencimento 10/01/2028 | Valor base 15.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.010,18 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.010,18 | Rend bruto MÊS 137,01 | Rend líquido MÊS 137,01 | Saldo em 31/07/2024 15.873,17 |
| %Rend brut acum 6,7345 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 6,7345 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 16.010,18 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20240111 000409 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 11/01/2024 | Data vencimento 11/01/2028 | Valor base 30.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 2.006,44 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 2.006,44 | Rend bruto MÊS 273,90 | Rend líquido MÊS 273,90 | Saldo em 31/07/2024 31.732,54 |
| %Rend brut acum 6,6881 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 6,6881 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 32.006,44 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20240115 000251 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 15/01/2024 | Data vencimento 13/01/2027 | Valor base 35.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 2.308,36 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 2.308,36 | Rend bruto MÊS 319,27 | Rend líquido MÊS 319,27 | Saldo em 31/07/2024 36.989,09 |
| %Rend brut acum 6,5953 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 6,5953 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 37.308,36 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00092/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240117 000623 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 17/01/2024 | Data vencimento 17/01/2028 | Valor base 15.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 975,39 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 975,39 | Rend bruto MÊS 136,71 | Rend líquido MÊS 136,71 | Saldo em 31/07/2024 15.838,68 |
| %Rend brut acum 6,5026 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 6,5026 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 15.975,39 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240118 000464 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 18/01/2024 | Data vencimento 18/01/2028 | Valor base 15.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 968,44 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 968,44 | Rend bruto MÊS 136,65 | Rend líquido MÊS 136,65 | Saldo em 31/07/2024 15.831,79 |
| %Rend brut acum 6,4562 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 6,4562 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 15.968,44 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240122 000449 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 22/01/2024 | Data vencimento 20/01/2028 | Valor base 75.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 4.772,75 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 4.772,75 | Rend bruto MÊS 682,67 | Rend líquido MÊS 682,67 | Saldo em 31/07/2024 79.090,08 |
| %Rend brut acum 6,3636 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 6,3636 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 79.772,75 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00093/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240123 000438 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 23/01/2024 | Data vencimento 21/01/2028 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 631,74 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 631,74 | Rend bruto MÊS 90,98 | Rend líquido MÊS 90,98 | Saldo em 31/07/2024 10.540,76 |
| %Rend brut acum 6,3174 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 6,3174 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 10.631,74 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240124 000363 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 24/01/2024 | Data vencimento 24/01/2028 | Valor base 15.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 940,67 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 940,67 | Rend bruto MÊS 136,41 | Rend líquido MÊS 136,41 | Saldo em 31/07/2024 15.804,26 |
| %Rend brut acum 6,2711 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 6,2711 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 15.940,67 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240131 000582 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 31/01/2024 | Data vencimento 31/01/2028 | Valor base 30.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.812,06 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.812,06 | Rend bruto MÊS 272,24 | Rend líquido MÊS 272,24 | Saldo em 31/07/2024 31.539,82 |
| %Rend brut acum 6,0402 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 6,0402 % | %Rend bruto MÊS 0,8631 % | %Rend líquido MÊS 0,8631 % | Saldo em 30/08/2024 31.812,06 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00094/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240202 000281 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 02/02/2024 | Data vencimento 02/02/2028 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 594,98 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 594,98 | Rend bruto MÊS 93,26 | Rend líquido MÊS 93,26 | Saldo em 31/07/2024 10.501,72 |
| %Rend brut acum 5,9498 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 5,9498 % | %Rend bruto MÊS 0,8880 % | %Rend líquido MÊS 0,8880 % | Saldo em 30/08/2024 10.594,98 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240205 000260 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 05/02/2024 | Data vencimento 03/02/2028 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 590,56 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 590,56 | Rend bruto MÊS 93,20 | Rend líquido MÊS 93,20 | Saldo em 31/07/2024 10.497,36 |
| %Rend brut acum 5,9056 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 5,9056 % | %Rend bruto MÊS 0,8878 % | %Rend líquido MÊS 0,8878 % | Saldo em 30/08/2024 10.590,56 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240206 000374 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 06/02/2024 | Data vencimento 04/02/2028 | Valor base 5.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 293,07 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 293,07 | Rend bruto MÊS 46,57 | Rend líquido MÊS 46,57 | Saldo em 31/07/2024 5.246,50 |
| %Rend brut acum 5,8614 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 5,8614 % | %Rend bruto MÊS 0,8876 % | %Rend líquido MÊS 0,8876 % | Saldo em 30/08/2024 5.293,07 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00095/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240207 000283 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 07/02/2024 | Data vencimento 07/02/2028 | Valor base 22.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.279,80 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.279,80 | Rend bruto MÊS 204,78 | Rend líquido MÊS 204,78 | Saldo em 31/07/2024 23.075,02 |
| %Rend brut acum 5,8172 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 5,8172 % | %Rend bruto MÊS 0,8874 % | %Rend líquido MÊS 0,8874 % | Saldo em 30/08/2024 23.279,80 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240208 000305 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 08/02/2024 | Data vencimento 08/02/2028 | Valor base 145.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 8.371,01 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 8.371,01 | Rend bruto MÊS 1.348,82 | Rend líquido MÊS 1.348,82 | Saldo em 31/07/2024 152.022,19 |
| %Rend brut acum 5,7731 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 5,7731 % | %Rend bruto MÊS 0,8872 % | %Rend líquido MÊS 0,8872 % | Saldo em 30/08/2024 153.371,01 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240214 000205 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 14/02/2024 | Data vencimento 14/02/2028 | Valor base 25.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.421,21 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.421,21 | Rend bruto MÊS 232,25 | Rend líquido MÊS 232,25 | Saldo em 31/07/2024 26.188,96 |
| %Rend brut acum 5,6848 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 5,6848 % | %Rend bruto MÊS 0,8868 % | %Rend líquido MÊS 0,8868 % | Saldo em 30/08/2024 26.421,21 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00096/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20240215 000362 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 15/02/2024 | Data vencimento 15/02/2028 | Valor base 15.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % | CDI Taxa Final 101,0000 % |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 846,11 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 846,11 | Rend bruto MÊS 139,26 | Rend líquido MÊS 139,26 | Saldo em 31/07/2024 15.706,85 |
| %Rend brut acum 5,6407 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 5,6407 % | %Rend bruto MÊS 0,8866 % | %Rend líquido MÊS 0,8866 % | Saldo em 30/08/2024 15.846,11 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20240219 000308 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 19/02/2024 | Data vencimento 17/02/2028 | Valor base 30.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % | CDI Taxa Final 101,0000 % |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.665,78 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.665,78 | Rend bruto MÊS 278,15 | Rend líquido MÊS 278,15 | Saldo em 31/07/2024 31.387,63 |
| %Rend brut acum 5,5526 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 5,5526 % | %Rend bruto MÊS 0,8861 % | %Rend líquido MÊS 0,8861 % | Saldo em 30/08/2024 31.665,78 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20240220 000580 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 20/02/2024 | Data vencimento 17/02/2028 | Valor base 20.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % | CDI Taxa Final 101,0000 % |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.101,71 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.101,71 | Rend bruto MÊS 185,31 | Rend líquido MÊS 185,31 | Saldo em 31/07/2024 20.916,40 |
| %Rend brut acum 5,5085 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 5,5085 % | %Rend bruto MÊS 0,8859 % | %Rend líquido MÊS 0,8859 % | Saldo em 30/08/2024 21.101,71 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00097/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20240226 000501 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 26/02/2024 | Data vencimento 24/02/2028 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 533,25 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 533,25 | Rend bruto MÊS 92,41 | Rend líquido MÊS 92,41 | Saldo em 31/07/2024 10.440,84 |
| %Rend brut acum 5,3325 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 5,3325 % | %Rend bruto MÊS 0,8850 % | %Rend líquido MÊS 0,8850 % | Saldo em 30/08/2024 10.533,25 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20240228 000499 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 28/02/2024 | Data vencimento 25/02/2028 | Valor base 290.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 15.209,52 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 15.209,52 | Rend bruto MÊS 2.676,56 | Rend líquido MÊS 2.676,56 | Saldo em 31/07/2024 302.532,96 |
| %Rend brut acum 5,2446 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 5,2446 % | %Rend bruto MÊS 0,8847 % | %Rend líquido MÊS 0,8847 % | Saldo em 30/08/2024 305.209,52 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20240304 000541 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 04/03/2024 | Data vencimento 06/02/2029 | Valor base 20.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.017,33 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.017,33 | Rend bruto MÊS 178,96 | Rend líquido MÊS 178,96 | Saldo em 31/07/2024 20.838,37 |
| %Rend brut acum 5,0866 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 5,0866 % | %Rend bruto MÊS 0,8588 % | %Rend líquido MÊS 0,8588 % | Saldo em 30/08/2024 21.017,33 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00098/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20240305 000383 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 05/03/2024 | Data vencimento 06/02/2029 | Valor base 20.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.008,60 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.008,60 | Rend bruto MÊS 178,89 | Rend líquido MÊS 178,89 | Saldo em 31/07/2024 20.829,71 |
| %Rend brut acum 5,0430 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 5,0430 % | %Rend bruto MÊS 0,8588 % | %Rend líquido MÊS 0,8588 % | Saldo em 30/08/2024 21.008,60 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20240306 000367 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 06/03/2024 | Data vencimento 08/02/2029 | Valor base 12.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 599,92 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 599,92 | Rend bruto MÊS 107,28 | Rend líquido MÊS 107,28 | Saldo em 31/07/2024 12.492,64 |
| %Rend brut acum 4,9993 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 4,9993 % | %Rend bruto MÊS 0,8587 % | %Rend líquido MÊS 0,8587 % | Saldo em 30/08/2024 12.599,92 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20240307 000401 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 07/03/2024 | Data vencimento 09/02/2029 | Valor base 30.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.486,74 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.486,74 | Rend bruto MÊS 268,11 | Rend líquido MÊS 268,11 | Saldo em 31/07/2024 31.218,63 |
| %Rend brut acum 4,9558 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 4,9558 % | %Rend bruto MÊS 0,8588 % | %Rend líquido MÊS 0,8588 % | Saldo em 30/08/2024 31.486,74 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00099/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240308 000320 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 08/03/2024 | Data vencimento 09/02/2029 | Valor base 80.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 3.929,76 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 3.929,76 | Rend bruto MÊS 714,65 | Rend líquido MÊS 714,65 | Saldo em 31/07/2024 83.215,11 |
| %Rend brut acum 4,9122 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 4,9122 % | %Rend bruto MÊS 0,8587 % | %Rend líquido MÊS 0,8587 % | Saldo em 30/08/2024 83.929,76 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240311 000387 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 11/03/2024 | Data vencimento 13/03/2028 | Valor base 30.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.460,59 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.460,59 | Rend bruto MÊS 267,88 | Rend líquido MÊS 267,88 | Saldo em 31/07/2024 31.192,71 |
| %Rend brut acum 4,8686 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 4,8686 % | %Rend bruto MÊS 0,8587 % | %Rend líquido MÊS 0,8587 % | Saldo em 30/08/2024 31.460,59 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240312 000415 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 12/03/2024 | Data vencimento 13/03/2028 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 482,51 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 482,51 | Rend bruto MÊS 89,26 | Rend líquido MÊS 89,26 | Saldo em 31/07/2024 10.393,25 |
| %Rend brut acum 4,8251 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 4,8251 % | %Rend bruto MÊS 0,8588 % | %Rend líquido MÊS 0,8588 % | Saldo em 30/08/2024 10.482,51 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00100/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240313 000604 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 13/03/2024 | Data vencimento 15/02/2029 | Valor base 35.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.673,55 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.673,55 | Rend bruto MÊS 312,27 | Rend líquido MÊS 312,27 | Saldo em 31/07/2024 36.361,28 |
| %Rend brut acum 4,7815 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 4,7815 % | %Rend bruto MÊS 0,8587 % | %Rend líquido MÊS 0,8587 % | Saldo em 30/08/2024 36.673,55 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240314 000265 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 14/03/2024 | Data vencimento 16/02/2029 | Valor base 15.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 710,71 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 710,71 | Rend bruto MÊS 133,77 | Rend líquido MÊS 133,77 | Saldo em 31/07/2024 15.576,94 |
| %Rend brut acum 4,7380 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 4,7380 % | %Rend bruto MÊS 0,8587 % | %Rend líquido MÊS 0,8587 % | Saldo em 30/08/2024 15.710,71 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240319 000225 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 19/03/2024 | Data vencimento 21/02/2029 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 460,77 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 460,77 | Rend bruto MÊS 89,08 | Rend líquido MÊS 89,08 | Saldo em 31/07/2024 10.371,69 |
| %Rend brut acum 4,6077 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 4,6077 % | %Rend bruto MÊS 0,8588 % | %Rend líquido MÊS 0,8588 % | Saldo em 30/08/2024 10.460,77 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00101/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20240320 000298 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 20/03/2024 | Data vencimento 22/02/2029 | Valor base 70.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 3.194,96 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 3.194,96 | Rend bruto MÊS 623,25 | Rend líquido MÊS 623,25 | Saldo em 31/07/2024 72.571,71 |
| %Rend brut acum 4,5642 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 4,5642 % | %Rend bruto MÊS 0,8588 % | %Rend líquido MÊS 0,8588 % | Saldo em 30/08/2024 73.194,96 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20240322 000314 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 22/03/2024 | Data vencimento 22/03/2028 | Valor base 5.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 223,96 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 223,96 | Rend bruto MÊS 44,48 | Rend líquido MÊS 44,48 | Saldo em 31/07/2024 5.179,48 |
| %Rend brut acum 4,4792 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 4,4792 % | %Rend bruto MÊS 0,8587 % | %Rend líquido MÊS 0,8587 % | Saldo em 30/08/2024 5.223,96 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20240326 000387 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 26/03/2024 | Data vencimento 28/02/2029 | Valor base 70.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 3.077,36 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 3.077,36 | Rend bruto MÊS 622,25 | Rend líquido MÊS 622,25 | Saldo em 31/07/2024 72.455,11 |
| %Rend brut acum 4,3962 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 4,3962 % | %Rend bruto MÊS 0,8588 % | %Rend líquido MÊS 0,8588 % | Saldo em 30/08/2024 73.077,36 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00102/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240401 000321 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 01/04/2024 | Data vencimento 30/03/2028 | Valor base 40.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.708,71 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.708,71 | Rend bruto MÊS 355,14 | Rend líquido MÊS 355,14 | Saldo em 31/07/2024 41.353,57 |
| %Rend brut acum 4,2717 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 4,2717 % | %Rend bruto MÊS 0,8587 % | %Rend líquido MÊS 0,8587 % | Saldo em 30/08/2024 41.708,71 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240403 000325 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 03/04/2024 | Data vencimento 03/04/2028 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 418,89 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 418,89 | Rend bruto MÊS 88,72 | Rend líquido MÊS 88,72 | Saldo em 31/07/2024 10.330,17 |
| %Rend brut acum 4,1889 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 4,1889 % | %Rend bruto MÊS 0,8588 % | %Rend líquido MÊS 0,8588 % | Saldo em 30/08/2024 10.418,89 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240404 000331 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 04/04/2024 | Data vencimento 04/04/2028 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 414,75 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 414,75 | Rend bruto MÊS 88,68 | Rend líquido MÊS 88,68 | Saldo em 31/07/2024 10.326,07 |
| %Rend brut acum 4,1475 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 4,1475 % | %Rend bruto MÊS 0,8587 % | %Rend líquido MÊS 0,8587 % | Saldo em 30/08/2024 10.414,75 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00103/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20240408 000265 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 08/04/2024 | Data vencimento 06/04/2028 | Valor base 40.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.625,88 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.625,88 | Rend bruto MÊS 354,44 | Rend líquido MÊS 354,44 | Saldo em 31/07/2024 41.271,44 |
| %Rend brut acum 4,0647 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 4,0647 % | %Rend bruto MÊS 0,8588 % | %Rend líquido MÊS 0,8588 % | Saldo em 30/08/2024 41.625,88 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20240410 000333 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 10/04/2024 | Data vencimento 10/04/2028 | Valor base 15.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 597,30 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 597,30 | Rend bruto MÊS 132,81 | Rend líquido MÊS 132,81 | Saldo em 31/07/2024 15.464,49 |
| %Rend brut acum 3,9820 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,9820 % | %Rend bruto MÊS 0,8588 % | %Rend líquido MÊS 0,8588 % | Saldo em 30/08/2024 15.597,30 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20240411 000388 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 11/04/2024 | Data vencimento 11/04/2028 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 394,07 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 394,07 | Rend bruto MÊS 88,51 | Rend líquido MÊS 88,51 | Saldo em 31/07/2024 10.305,56 |
| %Rend brut acum 3,9407 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,9407 % | %Rend bruto MÊS 0,8588 % | %Rend líquido MÊS 0,8588 % | Saldo em 30/08/2024 10.394,07 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00104/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20240415 000376 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 15/04/2024 | Data vencimento 13/04/2028 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % | CDI Taxa Final 101,0000 % |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 385,80 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 385,80 | Rend bruto MÊS 88,43 | Rend líquido MÊS 88,43 | Saldo em 31/07/2024 10.297,37 |
| %Rend brut acum 3,8580 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,8580 % | %Rend bruto MÊS 0,8587 % | %Rend líquido MÊS 0,8587 % | Saldo em 30/08/2024 10.385,80 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20240416 000382 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 16/04/2024 | Data vencimento 13/04/2028 | Valor base 15.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % | CDI Taxa Final 101,0000 % |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 572,51 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 572,51 | Rend bruto MÊS 132,60 | Rend líquido MÊS 132,60 | Saldo em 31/07/2024 15.439,91 |
| %Rend brut acum 3,8167 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,8167 % | %Rend bruto MÊS 0,8588 % | %Rend líquido MÊS 0,8588 % | Saldo em 30/08/2024 15.572,51 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20240418 000370 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 18/04/2024 | Data vencimento 21/02/2029 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % | CDI Taxa Final 101,0000 % |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 373,42 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 373,42 | Rend bruto MÊS 88,33 | Rend líquido MÊS 88,33 | Saldo em 31/07/2024 10.285,09 |
| %Rend brut acum 3,7342 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,7342 % | %Rend bruto MÊS 0,8588 % | %Rend líquido MÊS 0,8588 % | Saldo em 30/08/2024 10.373,42 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00105/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240425 000418 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 25/04/2024 | Data vencimento 29/03/2029 | Valor base 30.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.058,47 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.058,47 | Rend bruto MÊS 264,46 | Rend líquido MÊS 264,46 | Saldo em 31/07/2024 30.794,01 |
| %Rend brut acum 3,5282 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,5282 % | %Rend bruto MÊS 0,8588 % | %Rend líquido MÊS 0,8588 % | Saldo em 30/08/2024 31.058,47 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240429 000391 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 29/04/2024 | Data vencimento 03/04/2029 | Valor base 105.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 3.618,23 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 3.618,23 | Rend bruto MÊS 924,87 | Rend líquido MÊS 924,87 | Saldo em 31/07/2024 107.693,36 |
| %Rend brut acum 3,4459 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,4459 % | %Rend bruto MÊS 0,8587 % | %Rend líquido MÊS 0,8587 % | Saldo em 30/08/2024 108.618,23 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240502 000344 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 02/05/2024 | Data vencimento 06/04/2029 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 336,37 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 336,37 | Rend bruto MÊS 88,01 | Rend líquido MÊS 88,01 | Saldo em 31/07/2024 10.248,36 |
| %Rend brut acum 3,3637 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,3637 % | %Rend bruto MÊS 0,8587 % | %Rend líquido MÊS 0,8587 % | Saldo em 30/08/2024 10.336,37 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00106/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240506 000412 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 06/05/2024 | Data vencimento 04/05/2028 | Valor base 55.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.804,85 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.804,85 | Rend bruto MÊS 483,68 | Rend líquido MÊS 483,68 | Saldo em 31/07/2024 56.321,17 |
| %Rend brut acum 3,2815 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,2815 % | %Rend bruto MÊS 0,8587 % | %Rend líquido MÊS 0,8587 % | Saldo em 30/08/2024 56.804,85 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240507 000340 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 07/05/2024 | Data vencimento 05/05/2028 | Valor base 8.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 259,24 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 259,24 | Rend bruto MÊS 70,33 | Rend líquido MÊS 70,33 | Saldo em 31/07/2024 8.188,91 |
| %Rend brut acum 3,2405 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,2405 % | %Rend bruto MÊS 0,8588 % | %Rend líquido MÊS 0,8588 % | Saldo em 30/08/2024 8.259,24 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240509 000398 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 09/05/2024 | Data vencimento 09/05/2028 | Valor base 25.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 789,61 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 789,61 | Rend bruto MÊS 219,60 | Rend líquido MÊS 219,60 | Saldo em 31/07/2024 25.570,01 |
| %Rend brut acum 3,1584 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,1584 % | %Rend bruto MÊS 0,8588 % | %Rend líquido MÊS 0,8588 % | Saldo em 30/08/2024 25.789,61 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00107/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20240510 000496 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 10/05/2024 | Data vencimento 10/05/2028 | Valor base 55.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.715,09 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.715,09 | Rend bruto MÊS 482,92 | Rend líquido MÊS 482,92 | Saldo em 31/07/2024 56.232,17 |
| %Rend brut acum 3,1183 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,1183 % | %Rend bruto MÊS 0,8587 % | %Rend líquido MÊS 0,8587 % | Saldo em 30/08/2024 56.715,09 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20240514 000303 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 14/05/2024 | Data vencimento 12/05/2028 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 303,82 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 303,82 | Rend bruto MÊS 87,73 | Rend líquido MÊS 87,73 | Saldo em 31/07/2024 10.216,09 |
| %Rend brut acum 3,0382 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,0382 % | %Rend bruto MÊS 0,8587 % | %Rend líquido MÊS 0,8587 % | Saldo em 30/08/2024 10.303,82 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20240516 000314 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 16/05/2024 | Data vencimento 16/05/2028 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 295,81 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 295,81 | Rend bruto MÊS 87,66 | Rend líquido MÊS 87,66 | Saldo em 31/07/2024 10.208,15 |
| %Rend brut acum 2,9581 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,9581 % | %Rend bruto MÊS 0,8587 % | %Rend líquido MÊS 0,8587 % | Saldo em 30/08/2024 10.295,81 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00108/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20240521 000332 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 21/05/2024 | Data vencimento 19/05/2028 | Valor base 15.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 425,72 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 425,72 | Rend bruto MÊS 131,35 | Rend líquido MÊS 131,35 | Saldo em 31/07/2024 15.294,37 |
| %Rend brut acum 2,8381 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,8381 % | %Rend bruto MÊS 0,8588 % | %Rend líquido MÊS 0,8588 % | Saldo em 30/08/2024 15.425,72 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20240523 000399 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 23/05/2024 | Data vencimento 23/05/2028 | Valor base 18.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 496,48 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 496,48 | Rend bruto MÊS 157,49 | Rend líquido MÊS 157,49 | Saldo em 31/07/2024 18.338,99 |
| %Rend brut acum 2,7582 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,7582 % | %Rend bruto MÊS 0,8587 % | %Rend líquido MÊS 0,8587 % | Saldo em 30/08/2024 18.496,48 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20240527 000318 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 27/05/2024 | Data vencimento 25/05/2028 | Valor base 35.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 937,43 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 937,43 | Rend bruto MÊS 306,00 | Rend líquido MÊS 306,00 | Saldo em 31/07/2024 35.631,43 |
| %Rend brut acum 2,6783 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,6783 % | %Rend bruto MÊS 0,8587 % | %Rend líquido MÊS 0,8587 % | Saldo em 30/08/2024 35.937,43 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00109/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240531 000625 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 31/05/2024 | Data vencimento 31/05/2028 | Valor base 15.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 383,81 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 383,81 | Rend bruto MÊS 130,99 | Rend líquido MÊS 130,99 | Saldo em 31/07/2024 15.252,82 |
| %Rend brut acum 2,5587 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,5587 % | %Rend bruto MÊS 0,8587 % | %Rend líquido MÊS 0,8587 % | Saldo em 30/08/2024 15.383,81 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240603 000365 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 03/06/2024 | Data vencimento 01/06/2028 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 251,89 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 251,89 | Rend bruto MÊS 87,30 | Rend líquido MÊS 87,30 | Saldo em 31/07/2024 10.164,59 |
| %Rend brut acum 2,5189 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,5189 % | %Rend bruto MÊS 0,8588 % | %Rend líquido MÊS 0,8588 % | Saldo em 30/08/2024 10.251,89 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240604 000459 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 04/06/2024 | Data vencimento 02/06/2028 | Valor base 530.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 13.138,82 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 13.138,82 | Rend bruto MÊS 4.624,77 | Rend líquido MÊS 4.624,77 | Saldo em 31/07/2024 538.514,05 |
| %Rend brut acum 2,4790 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,4790 % | %Rend bruto MÊS 0,8588 % | %Rend líquido MÊS 0,8588 % | Saldo em 30/08/2024 543.138,82 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00110/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240605 000331 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 05/06/2024 | Data vencimento 05/06/2028 | Valor base 15.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 365,88 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 365,88 | Rend bruto MÊS 130,84 | Rend líquido MÊS 130,84 | Saldo em 31/07/2024 15.235,04 |
| %Rend brut acum 2,4392 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,4392 % | %Rend bruto MÊS 0,8588 % | %Rend líquido MÊS 0,8588 % | Saldo em 30/08/2024 15.365,88 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240607 000463 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 07/06/2024 | Data vencimento 07/06/2028 | Valor base 15.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 353,94 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 353,94 | Rend bruto MÊS 130,74 | Rend líquido MÊS 130,74 | Saldo em 31/07/2024 15.223,20 |
| %Rend brut acum 2,3596 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,3596 % | %Rend bruto MÊS 0,8588 % | %Rend líquido MÊS 0,8588 % | Saldo em 30/08/2024 15.353,94 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240610 000435 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 10/06/2024 | Data vencimento 15/05/2029 | Valor base 55.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 1.275,90 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.275,90 | Rend bruto MÊS 479,19 | Rend líquido MÊS 479,19 | Saldo em 31/07/2024 55.796,71 |
| %Rend brut acum 2,3198 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,3198 % | %Rend bruto MÊS 0,8588 % | %Rend líquido MÊS 0,8588 % | Saldo em 30/08/2024 56.275,90 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00111/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20240611 000346 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 11/06/2024 | Data vencimento 09/06/2028 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 228,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 228,00 | Rend bruto MÊS 87,09 | Rend líquido MÊS 87,09 | Saldo em 31/07/2024 10.140,91 |
| %Rend brut acum 2,2800 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,2800 % | %Rend bruto MÊS 0,8587 % | %Rend líquido MÊS 0,8587 % | Saldo em 30/08/2024 10.228,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20240612 000368 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 12/06/2024 | Data vencimento 12/06/2028 | Valor base 8.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 179,22 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 179,22 | Rend bruto MÊS 69,64 | Rend líquido MÊS 69,64 | Saldo em 31/07/2024 8.109,58 |
| %Rend brut acum 2,2402 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,2402 % | %Rend bruto MÊS 0,8587 % | %Rend líquido MÊS 0,8587 % | Saldo em 30/08/2024 8.179,22 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20240613 000332 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 13/06/2024 | Data vencimento 13/06/2028 | Valor base 15.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 330,09 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 330,09 | Rend bruto MÊS 130,54 | Rend líquido MÊS 130,54 | Saldo em 31/07/2024 15.199,55 |
| %Rend brut acum 2,2006 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,2006 % | %Rend bruto MÊS 0,8588 % | %Rend líquido MÊS 0,8588 % | Saldo em 30/08/2024 15.330,09 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00112/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240614 000466 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 14/06/2024 | Data vencimento 14/06/2028 | Valor base 5.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 108,04 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 108,04 | Rend bruto MÊS 43,49 | Rend líquido MÊS 43,49 | Saldo em 31/07/2024 5.064,55 |
| %Rend brut acum 2,1608 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,1608 % | %Rend bruto MÊS 0,8587 % | %Rend líquido MÊS 0,8587 % | Saldo em 30/08/2024 5.108,04 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240617 000315 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 17/06/2024 | Data vencimento 14/06/2028 | Valor base 7.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 148,48 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 148,48 | Rend bruto MÊS 60,87 | Rend líquido MÊS 60,87 | Saldo em 31/07/2024 7.087,61 |
| %Rend brut acum 2,1211 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,1211 % | %Rend bruto MÊS 0,8588 % | %Rend líquido MÊS 0,8588 % | Saldo em 30/08/2024 7.148,48 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240618 000408 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 18/06/2024 | Data vencimento 14/06/2028 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 208,15 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 208,15 | Rend bruto MÊS 86,92 | Rend líquido MÊS 86,92 | Saldo em 31/07/2024 10.121,23 |
| %Rend brut acum 2,0815 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,0815 % | %Rend bruto MÊS 0,8587 % | %Rend líquido MÊS 0,8587 % | Saldo em 30/08/2024 10.208,15 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00113/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240619 000402 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 19/06/2024 | Data vencimento 19/06/2028 | Valor base 15.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 306,27 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 306,27 | Rend bruto MÊS 130,33 | Rend líquido MÊS 130,33 | Saldo em 31/07/2024 15.175,94 |
| %Rend brut acum 2,0418 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,0418 % | %Rend bruto MÊS 0,8587 % | %Rend líquido MÊS 0,8587 % | Saldo em 30/08/2024 15.306,27 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240620 000531 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 20/06/2024 | Data vencimento 20/06/2028 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 200,21 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 200,21 | Rend bruto MÊS 86,85 | Rend líquido MÊS 86,85 | Saldo em 31/07/2024 10.113,36 |
| %Rend brut acum 2,0021 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,0021 % | %Rend bruto MÊS 0,8587 % | %Rend líquido MÊS 0,8587 % | Saldo em 30/08/2024 10.200,21 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240626 000597 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 26/06/2024 | Data vencimento 26/06/2028 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 184,37 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 184,37 | Rend bruto MÊS 86,72 | Rend líquido MÊS 86,72 | Saldo em 31/07/2024 10.097,65 |
| %Rend brut acum 1,8437 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 1,8437 % | %Rend bruto MÊS 0,8588 % | %Rend líquido MÊS 0,8588 % | Saldo em 30/08/2024 10.184,37 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00114/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240627 000657 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 27/06/2024 | Data vencimento 27/06/2028 | Valor base 15.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 270,61 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 270,61 | Rend bruto MÊS 130,02 | Rend líquido MÊS 130,02 | Saldo em 31/07/2024 15.140,59 |
| %Rend brut acum 1,8040 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 1,8040 % | %Rend bruto MÊS 0,8587 % | %Rend líquido MÊS 0,8587 % | Saldo em 30/08/2024 15.270,61 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240701 000642 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 01/07/2024 | Data vencimento 29/06/2028 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 172,50 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 172,50 | Rend bruto MÊS 86,62 | Rend líquido MÊS 86,62 | Saldo em 31/07/2024 10.085,88 |
| %Rend brut acum 1,7250 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 1,7250 % | %Rend bruto MÊS 0,8588 % | %Rend líquido MÊS 0,8588 % | Saldo em 30/08/2024 10.172,50 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240703 000318 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 03/07/2024 | Data vencimento 03/07/2028 | Valor base 40.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 658,37 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 658,37 | Rend bruto MÊS 346,20 | Rend líquido MÊS 346,20 | Saldo em 31/07/2024 40.312,17 |
| %Rend brut acum 1,6459 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 1,6459 % | %Rend bruto MÊS 0,8587 % | %Rend líquido MÊS 0,8587 % | Saldo em 30/08/2024 40.658,37 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00115/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20240704 000325 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 04/07/2024 | Data vencimento 04/07/2028 | Valor base 9.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 144,58 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 144,58 | Rend bruto MÊS 77,87 | Rend líquido MÊS 77,87 | Saldo em 31/07/2024 9.066,71 |
| %Rend brut acum 1,6064 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 1,6064 % | %Rend bruto MÊS 0,8588 % | %Rend líquido MÊS 0,8588 % | Saldo em 30/08/2024 9.144,58 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20240705 000394 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 05/07/2024 | Data vencimento 05/07/2028 | Valor base 7.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 109,69 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 109,69 | Rend bruto MÊS 60,54 | Rend líquido MÊS 60,54 | Saldo em 31/07/2024 7.049,15 |
| %Rend brut acum 1,5670 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 1,5670 % | %Rend bruto MÊS 0,8588 % | %Rend líquido MÊS 0,8588 % | Saldo em 30/08/2024 7.109,69 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20240708 000477 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 08/07/2024 | Data vencimento 06/07/2028 | Valor base 35.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 534,61 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 534,61 | Rend bruto MÊS 302,57 | Rend líquido MÊS 302,57 | Saldo em 31/07/2024 35.232,04 |
| %Rend brut acum 1,5274 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 1,5274 % | %Rend bruto MÊS 0,8587 % | %Rend líquido MÊS 0,8587 % | Saldo em 30/08/2024 35.534,61 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00116/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240709 000440 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 09/07/2024 | Data vencimento 07/07/2028 | Valor base 5.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 74,40 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 74,40 | Rend bruto MÊS 43,21 | Rend líquido MÊS 43,21 | Saldo em 31/07/2024 5.031,19 |
| %Rend brut acum 1,4880 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 1,4880 % | %Rend bruto MÊS 0,8588 % | %Rend líquido MÊS 0,8588 % | Saldo em 30/08/2024 5.074,40 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240711 000461 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 11/07/2024 | Data vencimento 11/07/2028 | Valor base 20.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 281,83 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 281,83 | Rend bruto MÊS 172,70 | Rend líquido MÊS 172,70 | Saldo em 31/07/2024 20.109,13 |
| %Rend brut acum 1,4091 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 1,4091 % | %Rend bruto MÊS 0,8588 % | %Rend líquido MÊS 0,8588 % | Saldo em 30/08/2024 20.281,83 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240712 000688 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 12/07/2024 | Data vencimento 12/07/2028 | Valor base 20.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 273,95 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 273,95 | Rend bruto MÊS 172,63 | Rend líquido MÊS 172,63 | Saldo em 31/07/2024 20.101,32 |
| %Rend brut acum 1,3697 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 1,3697 % | %Rend bruto MÊS 0,8587 % | %Rend líquido MÊS 0,8587 % | Saldo em 30/08/2024 20.273,95 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 0,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00117/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20240716 000365 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 16/07/2024 | Data vencimento 14/07/2028 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 129,10 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 129,10 | Rend bruto MÊS 86,25 | Rend líquido MÊS 86,25 | Saldo em 31/07/2024 10.042,85 |
| %Rend brut acum 1,2910 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 1,2910 % | %Rend bruto MÊS 0,8588 % | %Rend líquido MÊS 0,8588 % | Saldo em 30/08/2024 10.129,10 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20240718 000453 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 18/07/2024 | Data vencimento 18/07/2028 | Valor base 15.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 181,84 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 181,84 | Rend bruto MÊS 129,27 | Rend líquido MÊS 129,27 | Saldo em 31/07/2024 15.052,57 |
| %Rend brut acum 1,2122 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 1,2122 % | %Rend bruto MÊS 0,8587 % | %Rend líquido MÊS 0,8587 % | Saldo em 30/08/2024 15.181,84 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20240719 000442 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 19/07/2024 | Data vencimento 17/07/2028 | Valor base 9.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 105,56 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 105,56 | Rend bruto MÊS 77,53 | Rend líquido MÊS 77,53 | Saldo em 31/07/2024 9.028,03 |
| %Rend brut acum 1,1728 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 1,1728 % | %Rend bruto MÊS 0,8587 % | %Rend líquido MÊS 0,8587 % | Saldo em 30/08/2024 9.105,56 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00118/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240722 000291 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 22/07/2024 | Data vencimento 20/07/2028 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 113,36 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 113,36 | Rend bruto MÊS 86,11 | Rend líquido MÊS 86,11 | Saldo em 31/07/2024 10.027,25 |
| %Rend brut acum 1,1336 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 1,1336 % | %Rend bruto MÊS 0,8587 % | %Rend líquido MÊS 0,8587 % | Saldo em 30/08/2024 10.113,36 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240724 000426 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 24/07/2024 | Data vencimento 24/07/2028 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 105,50 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 105,50 | Rend bruto MÊS 86,05 | Rend líquido MÊS 86,05 | Saldo em 31/07/2024 10.019,45 |
| %Rend brut acum 1,0550 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 1,0550 % | %Rend bruto MÊS 0,8588 % | %Rend líquido MÊS 0,8588 % | Saldo em 30/08/2024 10.105,50 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240726 000420 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 26/07/2024 | Data vencimento 26/07/2028 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 97,65 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 97,65 | Rend bruto MÊS 85,98 | Rend líquido MÊS 85,98 | Saldo em 31/07/2024 10.011,67 |
| %Rend brut acum 0,9765 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,9765 % | %Rend bruto MÊS 0,8587 % | %Rend líquido MÊS 0,8587 % | Saldo em 30/08/2024 10.097,65 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00119/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240729 000379 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 29/07/2024 | Data vencimento 27/07/2028 | Valor base 15.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 140,59 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 140,59 | Rend bruto MÊS 128,92 | Rend líquido MÊS 128,92 | Saldo em 31/07/2024 15.011,67 |
| %Rend brut acum 0,9372 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,9372 % | %Rend bruto MÊS 0,8587 % | %Rend líquido MÊS 0,8587 % | Saldo em 30/08/2024 15.140,59 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240730 000563 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 30/07/2024 | Data vencimento 28/07/2028 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 89,80 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 89,80 | Rend bruto MÊS 85,91 | Rend líquido MÊS 85,91 | Saldo em 31/07/2024 10.003,89 |
| %Rend brut acum 0,8980 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,8980 % | %Rend bruto MÊS 0,8587 % | %Rend líquido MÊS 0,8587 % | Saldo em 30/08/2024 10.089,80 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240801 000373 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 01/08/2024 | Data vencimento 01/08/2028 | Valor base 7.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 57,37 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 57,37 | Rend bruto MÊS 57,37 | Rend líquido MÊS 57,37 | Saldo em 31/07/2024 0,00 |
| %Rend brut acum 0,8195 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,8195 % | %Rend bruto MÊS 0,8195 % | %Rend líquido MÊS 0,8195 % | Saldo em 30/08/2024 7.057,37 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00120/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240805 000362 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 05/08/2024 | Data vencimento 03/08/2028 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 74,13 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 74,13 | Rend bruto MÊS 74,13 | Rend líquido MÊS 74,13 | Saldo em 31/07/2024 0,00 |
| %Rend brut acum 0,7413 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,7413 % | %Rend bruto MÊS 0,7413 % | %Rend líquido MÊS 0,7413 % | Saldo em 30/08/2024 10.074,13 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240806 000524 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 06/08/2024 | Data vencimento 04/08/2028 | Valor base 15.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 105,32 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 105,32 | Rend bruto MÊS 105,32 | Rend líquido MÊS 105,32 | Saldo em 31/07/2024 0,00 |
| %Rend brut acum 0,7021 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,7021 % | %Rend bruto MÊS 0,7021 % | %Rend líquido MÊS 0,7021 % | Saldo em 30/08/2024 15.105,32 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240807 000363 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 07/08/2024 | Data vencimento 07/08/2028 | Valor base 45.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 298,34 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 298,34 | Rend bruto MÊS 298,34 | Rend líquido MÊS 298,34 | Saldo em 31/07/2024 0,00 |
| %Rend brut acum 0,6629 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,6629 % | %Rend bruto MÊS 0,6629 % | %Rend líquido MÊS 0,6629 % | Saldo em 30/08/2024 45.298,34 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00121/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240808 000241 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 08/08/2024 | Data vencimento 08/08/2028 | Valor base 15.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 93,58 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 93,58 | Rend bruto MÊS 93,58 | Rend líquido MÊS 93,58 | Saldo em 31/07/2024 0,00 |
| %Rend brut acum 0,6238 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,6238 % | %Rend bruto MÊS 0,6238 % | %Rend líquido MÊS 0,6238 % | Saldo em 30/08/2024 15.093,58 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240809 000546 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 09/08/2024 | Data vencimento 09/08/2028 | Valor base 10.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 58,47 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 58,47 | Rend bruto MÊS 58,47 | Rend líquido MÊS 58,47 | Saldo em 31/07/2024 0,00 |
| %Rend brut acum 0,5847 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,5847 % | %Rend bruto MÊS 0,5847 % | %Rend líquido MÊS 0,5847 % | Saldo em 30/08/2024 10.058,47 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240812 000445 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 12/08/2024 | Data vencimento 10/08/2028 | Valor base 9.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 49,11 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 49,11 | Rend bruto MÊS 49,11 | Rend líquido MÊS 49,11 | Saldo em 31/07/2024 0,00 |
| %Rend brut acum 0,5456 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,5456 % | %Rend bruto MÊS 0,5456 % | %Rend líquido MÊS 0,5456 % | Saldo em 30/08/2024 9.049,11 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00122/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240819 000123 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 19/08/2024 | Data vencimento 17/08/2028 | Valor base 28.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 98,12 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 98,12 | Rend bruto MÊS 98,12 | Rend líquido MÊS 98,12 | Saldo em 31/07/2024 0,00 |
| %Rend brut acum 0,3504 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,3504 % | %Rend bruto MÊS 0,3504 % | %Rend líquido MÊS 0,3504 % | Saldo em 30/08/2024 28.098,12 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240820 000412 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 20/08/2024 | Data vencimento 18/08/2028 | Valor base 130.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 404,87 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 404,87 | Rend bruto MÊS 404,87 | Rend líquido MÊS 404,87 | Saldo em 31/07/2024 0,00 |
| %Rend brut acum 0,3114 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,3114 % | %Rend bruto MÊS 0,3114 % | %Rend líquido MÊS 0,3114 % | Saldo em 30/08/2024 130.404,87 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240822 000496 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 22/08/2024 | Data vencimento 22/08/2028 | Valor base 9.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 21,01 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 21,01 | Rend bruto MÊS 21,01 | Rend líquido MÊS 21,01 | Saldo em 31/07/2024 0,00 |
| %Rend brut acum 0,2334 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,2334 % | %Rend bruto MÊS 0,2334 % | %Rend líquido MÊS 0,2334 % | Saldo em 30/08/2024 9.021,01 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00123/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240823 000279 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 23/08/2024 | Data vencimento 23/08/2028 | Valor base 6.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 11,67 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 11,67 | Rend bruto MÊS 11,67 | Rend líquido MÊS 11,67 | Saldo em 31/07/2024 0,00 |
| %Rend brut acum 0,1945 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,1945 % | %Rend bruto MÊS 0,1945 % | %Rend líquido MÊS 0,1945 % | Saldo em 30/08/2024 6.011,67 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240826 000291 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 26/08/2024 | Data vencimento 24/08/2028 | Valor base 6.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 9,34 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 9,34 | Rend bruto MÊS 9,34 | Rend líquido MÊS 9,34 | Saldo em 31/07/2024 0,00 |
| %Rend brut acum 0,1556 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,1556 % | %Rend bruto MÊS 0,1556 % | %Rend líquido MÊS 0,1556 % | Saldo em 30/08/2024 6.009,34 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240827 000424 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 27/08/2024 | Data vencimento 25/08/2028 | Valor base 3.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 3,50 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 3,50 | Rend bruto MÊS 3,50 | Rend líquido MÊS 3,50 | Saldo em 31/07/2024 0,00 |
| %Rend brut acum 0,1166 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,1166 % | %Rend bruto MÊS 0,1166 % | %Rend líquido MÊS 0,1166 % | Saldo em 30/08/2024 3.003,50 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 60.294,81 | 16.005,19 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |

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 . 0006 . 000000000001 - 5 | Folha 00124/00024 | Mês AGOSTO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/08/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/08/2024 29.694.263,03 | Rend. Bruto Acumulado 6.528.394,74 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.528.394,74 | Rend. bruto MÊS 307.307,30 | Rend. líquido MÊS 307.307,30 | Saldo líquido em 30/08/2024 36.222.657,77 |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240828 000443 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 28/08/2024 | Data vencimento 28/08/2028 | Valor base 8.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 6,22 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 6,22 | Rend bruto MÊS 6,22 | Rend líquido MÊS 6,22 | Saldo em 31/07/2024 0,00 |
| %Rend brut acum 0,0777 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0777 % | %Rend bruto MÊS 0,0777 % | %Rend líquido MÊS 0,0777 % | Saldo em 30/08/2024 8.006,22 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota 20240830 000814 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 30/08/2024 | Data vencimento 30/08/2028 | Valor base 7.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 0,00 | Rend líquido MÊS 0,00 | Saldo em 31/07/2024 0,00 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,0000 % | %Rend líquido MÊS 0,0000 % | Saldo em 30/08/2024 7.000,00 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
| 05/08/2024 | 20220808 000157 | 20240805 000668 | 1.034,28 | 265,72 | | 0,00 | 1.300,00 |
| 29/08/2024 | 20220808 000157 | 20240829 001210 | 59.260,53 | 15.739,47 | | 0,00 | 75.000,00 |
| | | Total | 60.294,81 | 16.005,19 | | 0,00 | 76.300,00 |

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!