



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00001/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20200703 000088		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/07/2020		Data vencimento 03/06/2025		Valor base 52.637,43		Taxa Atual 98,0000 % CDI
Taxa Final 98,0000 % CDI		Rend bruto acum 15.534,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.534,86	Rend bruto MÊS 644,95	Rend líquido MÊS 644,95
Saldo em 31/08/2023 67.527,34		%Rend brut acum 29,5129 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,5129 %	%Rend bruto MÊS 0,9550 %	%Rend líquido MÊS 0,9550 %
Saldo em 29/09/2023 68.172,29						

No. Nota 20200902 000147		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/09/2020		Data vencimento 04/09/2023		Valor base 0,00		Taxa Atual 98,0000 % CDI
Taxa Final 98,0000 % CDI		Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 29,50	Rend líquido MÊS 29,50
Saldo em 31/08/2023 30.685,27		%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0961 %	%Rend líquido MÊS 0,0961 %
Saldo em 29/09/2023 0,00						

No. Nota 20200904 000095		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
------------------------------------	--	---	--	--	--	--

Data Aplicação 04/09/2020		Data vencimento 04/09/2023		Valor base 0,00		Taxa Atual 98,0000 % CDI		Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 29,49	Rend líquido MÊS 29,49	Saldo em 31/08/2023 30.680,78				
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0961 %	%Rend líquido MÊS 0,0961 %	Saldo em 29/09/2023 0,00				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00	249.839,07

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 00002/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 8.705,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.705,93	Rend bruto MÊS 366,18	Rend líquido MÊS 366,18	Saldo em 31/08/2023 38.339,75
%Rend brut acum 29,0197 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,0197 %	%Rend bruto MÊS 0,9550 %	%Rend líquido MÊS 0,9550 %	Saldo em 29/09/2023 38.705,93

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 10.153,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.153,62	Rend bruto MÊS 427,18	Rend líquido MÊS 427,18	Saldo em 31/08/2023 44.726,44
%Rend brut acum 29,0103 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,0103 %	%Rend bruto MÊS 0,9550 %	%Rend líquido MÊS 0,9550 %	Saldo em 29/09/2023 45.153,62

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 5.800,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.800,17	Rend bruto MÊS 276,01	Rend líquido MÊS 276,01	Saldo em 31/08/2023 25.524,16				
%Rend brut acum 29,0008 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,0008 %	%Rend bruto MÊS 1,0813 %	%Rend líquido MÊS 1,0813 %	Saldo em 29/09/2023 25.800,17				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00	249.839,07

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 00003/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 8.694,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.694,60	Rend bruto MÊS 413,95	Rend líquido MÊS 413,95	Saldo em 31/08/2023 38.280,65
%Rend brut acum 28,9820 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,9820 %	%Rend bruto MÊS 1,0813 %	%Rend líquido MÊS 1,0813 %	Saldo em 29/09/2023 38.694,60

No. Nota 20200928 000214	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/09/2020	Data vencimento 27/09/2023	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 717,86	Rend líquido MÊS 717,86	Saldo em 31/08/2023 72.696,17
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,9874 %	%Rend líquido MÊS 0,9874 %	Saldo em 29/09/2023 0,00

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 15.599,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.599,32	Rend bruto MÊS 744,31	Rend líquido MÊS 744,31	Saldo em 31/08/2023 68.855,01				
%Rend brut acum 28,8876 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,8876 %	%Rend bruto MÊS 1,0809 %	%Rend líquido MÊS 1,0809 %	Saldo em 29/09/2023 69.599,32				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00
						0,00	249.839,07

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 00004/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201002 000139	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/10/2020	Data vencimento 03/10/2023	Valor base 125.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 36.097,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 36.097,74	Rend bruto MÊS 1.722,72	Rend líquido MÊS 1.722,72	Saldo em 31/08/2023 159.375,02
%Rend brut acum 28,8781 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,8781 %	%Rend bruto MÊS 1,0809 %	%Rend líquido MÊS 1,0809 %	Saldo em 29/09/2023 161.097,74

No. Nota 20201005 000321	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 05/10/2020	Data vencimento 05/10/2023	Valor base 108.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 31.178,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 31.178,26	Rend bruto MÊS 1.488,30	Rend líquido MÊS 1.488,30	Saldo em 31/08/2023 137.689,96
%Rend brut acum 28,8687 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,8687 %	%Rend bruto MÊS 1,0809 %	%Rend líquido MÊS 1,0809 %	Saldo em 29/09/2023 139.178,26

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 83.692,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 83.692,04	Rend bruto MÊS 3.995,84	Rend líquido MÊS 3.995,84	Saldo em 31/08/2023 369.696,20				
%Rend brut acum 28,8593 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,8593 %	%Rend bruto MÊS 1,0808 %	%Rend líquido MÊS 1,0808 %	Saldo em 29/09/2023 373.692,04				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00
						0,00	249.839,07

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 00005/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 8.363,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.363,74	Rend bruto MÊS 399,51	Rend líquido MÊS 399,51	Saldo em 31/08/2023 36.964,23
%Rend brut acum 28,8404 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,8404 %	%Rend bruto MÊS 1,0808 %	%Rend líquido MÊS 1,0808 %	Saldo em 29/09/2023 37.363,74

No. Nota 20201009 000123	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/10/2020	Data vencimento 09/10/2023	Valor base 670.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 193.167,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 193.167,86	Rend bruto MÊS 9.228,79	Rend líquido MÊS 9.228,79	Saldo em 31/08/2023 853.939,07
%Rend brut acum 28,8310 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,8310 %	%Rend bruto MÊS 1,0807 %	%Rend líquido MÊS 1,0807 %	Saldo em 29/09/2023 863.167,86

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 143.243,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 143.243,39	Rend bruto MÊS 6.845,18	Rend líquido MÊS 6.845,18	Saldo em 31/08/2023 633.398,21				
%Rend brut acum 28,8216 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,8216 %	%Rend bruto MÊS 1,0807 %	%Rend líquido MÊS 1,0807 %	Saldo em 29/09/2023 640.243,39				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00
						0,00	249.839,07

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 00006/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 509.324,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 509.324,40	Rend bruto MÊS 21.529,55	Rend líquido MÊS 21.529,55	Saldo em 31/08/2023 2.265.794,85
%Rend brut acum 28,6459 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,6459 %	%Rend bruto MÊS 0,9501 %	%Rend líquido MÊS 0,9501 %	Saldo em 29/09/2023 2.287.324,40

No. Nota 20201015 000207	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/10/2020	Data vencimento 17/10/2023	Valor base 64.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 18.327,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.327,39	Rend bruto MÊS 774,91	Rend líquido MÊS 774,91	Saldo em 31/08/2023 81.552,48
%Rend brut acum 28,6365 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,6365 %	%Rend bruto MÊS 0,9501 %	%Rend líquido MÊS 0,9501 %	Saldo em 29/09/2023 82.327,39

No. Nota 20201016 000104	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
------------------------------------	---	--	--	--	--

Data Aplicação 16/10/2020		Data vencimento 17/10/2023		Valor base 140.000,00		Taxa Atual 97,5000 % CDI		Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 40.078,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 40.078,05	Rend bruto MÊS 1.694,99	Rend líquido MÊS 1.694,99	Saldo em 31/08/2023 178.383,06				
%Rend brut acum 28,6271 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,6271 %	%Rend bruto MÊS 0,9501 %	%Rend líquido MÊS 0,9501 %	Saldo em 29/09/2023 180.078,05				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00
						0,00	249.839,07

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 00007/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 68.682,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 68.682,77	Rend bruto MÊS 2.905,49	Rend líquido MÊS 2.905,49	Saldo em 31/08/2023 305.777,28	
%Rend brut acum 28,6178 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,6178 %	%Rend bruto MÊS 0,9501 %	%Rend líquido MÊS 0,9501 %	Saldo em 29/09/2023 308.682,77	

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 34.307,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 34.307,65	Rend bruto MÊS 1.452,43	Rend líquido MÊS 1.452,43	Saldo em 31/08/2023 152.855,22	
%Rend brut acum 28,5897 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,5897 %	%Rend bruto MÊS 0,9501 %	%Rend líquido MÊS 0,9501 %	Saldo em 29/09/2023 154.307,65	

No. Nota 20201023 000147	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
------------------------------------	---	--	--	--	--	--

Data Aplicação 23/10/2020		Data vencimento 25/10/2023		Valor base 40.000,00		Taxa Atual 97,5000 % CDI		Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 11.432,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.432,15	Rend bruto MÊS 484,11	Rend líquido MÊS 484,11	Saldo em 31/08/2023 50.948,04				
%Rend brut acum 28,5803 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,5803 %	%Rend bruto MÊS 0,9502 %	%Rend líquido MÊS 0,9502 %	Saldo em 29/09/2023 51.432,15				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00	249.839,07

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 00008/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 11.428,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.428,40	Rend bruto MÊS 484,08	Rend líquido MÊS 484,08	Saldo em 31/08/2023 50.944,32
%Rend brut acum 28,5710 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,5710 %	%Rend bruto MÊS 0,9502 %	%Rend líquido MÊS 0,9502 %	Saldo em 29/09/2023 51.428,40

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 18.565,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.565,05	Rend bruto MÊS 786,56	Rend líquido MÊS 786,56	Saldo em 31/08/2023 82.778,49
%Rend brut acum 28,5616 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,5616 %	%Rend bruto MÊS 0,9501 %	%Rend líquido MÊS 0,9501 %	Saldo em 29/09/2023 83.565,05

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 97,5000 % CDI		Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 15.989,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.989,28	Rend bruto MÊS 677,61	Rend líquido MÊS 677,61	Saldo em 31/08/2023 71.311,67				
%Rend brut acum 28,5522 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,5522 %	%Rend bruto MÊS 0,9502 %	%Rend líquido MÊS 0,9502 %	Saldo em 29/09/2023 71.989,28				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52	0,00	0,00	249.839,07

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 00009/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 19.980,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.980,03	Rend bruto MÊS 846,94	Rend líquido MÊS 846,94	Saldo em 31/08/2023 89.133,09
%Rend brut acum 28,5429 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,5429 %	%Rend bruto MÊS 0,9501 %	%Rend líquido MÊS 0,9501 %	Saldo em 29/09/2023 89.980,03

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 25.680,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 25.680,21	Rend bruto MÊS 1.088,85	Rend líquido MÊS 1.088,85	Saldo em 31/08/2023 114.591,36
%Rend brut acum 28,5335 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,5335 %	%Rend bruto MÊS 0,9502 %	%Rend líquido MÊS 0,9502 %	Saldo em 29/09/2023 115.680,21

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 97,5000 % CDI		Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 62.427,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 62.427,00	Rend bruto MÊS 2.648,95	Rend líquido MÊS 2.648,95	Saldo em 31/08/2023 278.778,05				
%Rend brut acum 28,5054 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,5054 %	%Rend bruto MÊS 0,9502 %	%Rend líquido MÊS 0,9502 %	Saldo em 29/09/2023 281.427,00				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00	249.839,07

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 00010/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 56.992,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 56.992,22	Rend bruto MÊS 2.418,95	Rend líquido MÊS 2.418,95	Saldo em 31/08/2023 254.573,27	
%Rend brut acum 28,4961 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,4961 %	%Rend bruto MÊS 0,9501 %	%Rend líquido MÊS 0,9501 %	Saldo em 29/09/2023 256.992,22	

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 54.124,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 54.124,85	Rend bruto MÊS 2.297,84	Rend líquido MÊS 2.297,84	Saldo em 31/08/2023 241.827,01	
%Rend brut acum 28,4867 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,4867 %	%Rend bruto MÊS 0,9501 %	%Rend líquido MÊS 0,9501 %	Saldo em 29/09/2023 244.124,85	

No. Nota 20201110 000117	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
------------------------------------	---	--	--	--	--	--

Data Aplicação 10/11/2020		Data vencimento 17/11/2023		Valor base 170.000,00		Taxa Atual 97,5000 % CDI		Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 48.411,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 48.411,59	Rend bruto MÊS 2.055,81	Rend líquido MÊS 2.055,81	Saldo em 31/08/2023 216.355,78				
%Rend brut acum 28,4774 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,4774 %	%Rend bruto MÊS 0,9501 %	%Rend líquido MÊS 0,9501 %	Saldo em 29/09/2023 218.411,59				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00	249.839,07

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 00011/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 42.132,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 42.132,72	Rend bruto MÊS 1.789,64	Rend líquido MÊS 1.789,64	Saldo em 31/08/2023 188.343,08
%Rend brut acum 28,4680 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,4680 %	%Rend bruto MÊS 0,9502 %	%Rend líquido MÊS 0,9502 %	Saldo em 29/09/2023 190.132,72

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 88.221,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 88.221,92	Rend bruto MÊS 3.748,28	Rend líquido MÊS 3.748,28	Saldo em 31/08/2023 394.473,64
%Rend brut acum 28,4586 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,4586 %	%Rend bruto MÊS 0,9501 %	%Rend líquido MÊS 0,9501 %	Saldo em 29/09/2023 398.221,92

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 97,5000 % CDI		Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 117.211,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 117.211,28	Rend bruto MÊS 4.981,23	Rend líquido MÊS 4.981,23	Saldo em 31/08/2023 524.230,05				
%Rend brut acum 28,4493 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,4493 %	%Rend bruto MÊS 0,9501 %	%Rend líquido MÊS 0,9501 %	Saldo em 29/09/2023 529.211,28				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00
						0,00	249.839,07

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 00012/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201116 000065	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/11/2020	Data vencimento 17/11/2023	Valor base 379.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 107.787,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 107.787,59	Rend bruto MÊS 4.581,92	Rend líquido MÊS 4.581,92	Saldo em 31/08/2023 482.205,67
%Rend brut acum 28,4399 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,4399 %	%Rend bruto MÊS 0,9502 %	%Rend líquido MÊS 0,9502 %	Saldo em 29/09/2023 486.787,59

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 85.291,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 85.291,90	Rend bruto MÊS 3.626,58	Rend líquido MÊS 3.626,58	Saldo em 31/08/2023 381.665,32
%Rend brut acum 28,4306 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,4306 %	%Rend bruto MÊS 0,9501 %	%Rend líquido MÊS 0,9501 %	Saldo em 29/09/2023 385.291,90

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 97,5000 % CDI		Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 163.422,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 163.422,41	Rend bruto MÊS 6.950,45	Rend líquido MÊS 6.950,45	Saldo em 31/08/2023 731.471,96				
%Rend brut acum 28,4212 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,4212 %	%Rend bruto MÊS 0,9502 %	%Rend líquido MÊS 0,9502 %	Saldo em 29/09/2023 738.422,41				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00	249.839,07

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 00013/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201119 000066	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 70.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 19.888,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.888,35	Rend bruto MÊS 846,08	Rend líquido MÊS 846,08	Saldo em 31/08/2023 89.042,27
%Rend brut acum 28,4119 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,4119 %	%Rend bruto MÊS 0,9502 %	%Rend líquido MÊS 0,9502 %	Saldo em 29/09/2023 89.888,35

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 16.468,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.468,07	Rend bruto MÊS 700,93	Rend líquido MÊS 700,93	Saldo em 31/08/2023 73.767,14
%Rend brut acum 28,3932 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,3932 %	%Rend bruto MÊS 0,9501 %	%Rend líquido MÊS 0,9501 %	Saldo em 29/09/2023 74.468,07

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 97,5000 % CDI		Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 8.515,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.515,16	Rend bruto MÊS 362,52	Rend líquido MÊS 362,52	Saldo em 31/08/2023 38.152,64				
%Rend brut acum 28,3838 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,3838 %	%Rend bruto MÊS 0,9501 %	%Rend líquido MÊS 0,9501 %	Saldo em 29/09/2023 38.515,16				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00	249.839,07

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 00014/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA		CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201125 000172		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/11/2020		Data vencimento 27/11/2023	Valor base 2.496.106,22	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI
Rend bruto acum 708.258,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 708.258,73	Rend bruto MÊS 30.161,30	Rend líquido MÊS 30.161,30	Saldo em 31/08/2023 3.174.203,65
%Rend brut acum 28,3745 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,3745 %	%Rend bruto MÊS 0,9502 %	%Rend líquido MÊS 0,9502 %	Saldo em 29/09/2023 3.204.364,95

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI
Rend bruto acum 8.509,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.509,55	Rend bruto MÊS 362,47	Rend líquido MÊS 362,47	Saldo em 31/08/2023 38.147,08
%Rend brut acum 28,3651 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,3651 %	%Rend bruto MÊS 0,9501 %	%Rend líquido MÊS 0,9501 %	Saldo em 29/09/2023 38.509,55

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 97,5000 % CDI		Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 11.342,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.342,34	Rend bruto MÊS 483,27	Rend líquido MÊS 483,27	Saldo em 31/08/2023 50.859,07				
%Rend brut acum 28,3558 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,3558 %	%Rend bruto MÊS 0,9502 %	%Rend líquido MÊS 0,9502 %	Saldo em 29/09/2023 51.342,34				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00	249.839,07

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 00015/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 8.503,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.503,95	Rend bruto MÊS 362,42	Rend líquido MÊS 362,42	Saldo em 31/08/2023 38.141,53
%Rend brut acum 28,3465 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,3465 %	%Rend bruto MÊS 0,9501 %	%Rend líquido MÊS 0,9501 %	Saldo em 29/09/2023 38.503,95

No. Nota 20201201 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 01/12/2020	Data vencimento 04/12/2023	Valor base 37.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 10.484,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.484,74	Rend bruto MÊS 446,95	Rend líquido MÊS 446,95	Saldo em 31/08/2023 47.037,79
%Rend brut acum 28,3371 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,3371 %	%Rend bruto MÊS 0,9501 %	%Rend líquido MÊS 0,9501 %	Saldo em 29/09/2023 47.484,74

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 97,5000 % CDI		Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.964,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.964,58	Rend bruto MÊS 169,09	Rend líquido MÊS 169,09	Saldo em 31/08/2023 17.795,49				
%Rend brut acum 28,3184 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,3184 %	%Rend bruto MÊS 0,9501 %	%Rend líquido MÊS 0,9501 %	Saldo em 29/09/2023 17.964,58				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00	249.839,07

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 00016/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201203 000064	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/12/2020	Data vencimento 05/12/2023	Valor base 140.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 39.645,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 39.645,83	Rend bruto MÊS 1.690,92	Rend líquido MÊS 1.690,92	Saldo em 31/08/2023 177.954,91
%Rend brut acum 28,3184 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,3184 %	%Rend bruto MÊS 0,9501 %	%Rend líquido MÊS 0,9501 %	Saldo em 29/09/2023 179.645,83

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 31.140,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 31.140,03	Rend bruto MÊS 1.328,49	Rend líquido MÊS 1.328,49	Saldo em 31/08/2023 139.811,54
%Rend brut acum 28,3091 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,3091 %	%Rend bruto MÊS 0,9502 %	%Rend líquido MÊS 0,9502 %	Saldo em 29/09/2023 141.140,03

No. Nota 20201207 000023	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
------------------------------------	---	--	--	--	--

Data Aplicação 07/12/2020		Data vencimento 08/12/2023		Valor base 231.751,12		Taxa Atual 97,5000 % CDI		Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 65.585,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 65.585,06	Rend bruto MÊS 2.798,69	Rend líquido MÊS 2.798,69	Saldo em 31/08/2023 294.537,49				
%Rend brut acum 28,2997 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,2997 %	%Rend bruto MÊS 0,9501 %	%Rend líquido MÊS 0,9501 %	Saldo em 29/09/2023 297.336,18				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00	249.839,07

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 00017/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201209 000027	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/12/2020	Data vencimento 12/12/2023	Valor base 150.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 42.421,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 42.421,63	Rend bruto MÊS 1.811,18	Rend líquido MÊS 1.811,18	Saldo em 31/08/2023 190.610,45
%Rend brut acum 28,2810 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,2810 %	%Rend bruto MÊS 0,9501 %	%Rend líquido MÊS 0,9501 %	Saldo em 29/09/2023 192.421,63

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 11.304,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.304,96	Rend bruto MÊS 482,91	Rend líquido MÊS 482,91	Saldo em 31/08/2023 50.822,05
%Rend brut acum 28,2624 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,2624 %	%Rend bruto MÊS 0,9501 %	%Rend líquido MÊS 0,9501 %	Saldo em 29/09/2023 51.304,96

No. Nota 20201215 000251	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
------------------------------------	---	--	--	--	--

Data Aplicação 15/12/2020		Data vencimento 15/12/2023		Valor base 80.000,00		Taxa Atual 97,5000 % CDI		Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 22.594,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 22.594,98	Rend bruto MÊS 965,68	Rend líquido MÊS 965,68	Saldo em 31/08/2023 101.629,30				
%Rend brut acum 28,2437 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,2437 %	%Rend bruto MÊS 0,9501 %	%Rend líquido MÊS 0,9501 %	Saldo em 29/09/2023 102.594,98				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00	249.839,07

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 00018/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 16.940,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.940,63	Rend bruto MÊS 724,21	Rend líquido MÊS 724,21	Saldo em 31/08/2023 76.216,42
%Rend brut acum 28,2343 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,2343 %	%Rend bruto MÊS 0,9502 %	%Rend líquido MÊS 0,9502 %	Saldo em 29/09/2023 76.940,63

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 7.056,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.056,26	Rend bruto MÊS 301,73	Rend líquido MÊS 301,73	Saldo em 31/08/2023 31.754,53
%Rend brut acum 28,2250 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,2250 %	%Rend bruto MÊS 0,9501 %	%Rend líquido MÊS 0,9501 %	Saldo em 29/09/2023 32.056,26

No. Nota 20201224 000060	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
------------------------------------	---	--	--	--	--

Data Aplicação 24/12/2020		Data vencimento 27/12/2023		Valor base 80.000,00		Taxa Atual 97,5000 % CDI		Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 22.542,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 22.542,70	Rend bruto MÊS 965,19	Rend líquido MÊS 965,19	Saldo em 31/08/2023 101.577,51				
%Rend brut acum 28,1783 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,1783 %	%Rend bruto MÊS 0,9502 %	%Rend líquido MÊS 0,9502 %	Saldo em 29/09/2023 102.542,70				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00	249.839,07

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 00019/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201228 000057	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/12/2020	Data vencimento 28/12/2023	Valor base 49.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 13.802,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.802,83	Rend bruto MÊS 591,14	Rend líquido MÊS 591,14	Saldo em 31/08/2023 62.211,69
%Rend brut acum 28,1690 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,1690 %	%Rend bruto MÊS 0,9502 %	%Rend líquido MÊS 0,9502 %	Saldo em 29/09/2023 62.802,83

No. Nota 20201229 000105	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/12/2020	Data vencimento 28/12/2023	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 11.263,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.263,88	Rend bruto MÊS 482,52	Rend líquido MÊS 482,52	Saldo em 31/08/2023 50.781,36
%Rend brut acum 28,1597 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,1597 %	%Rend bruto MÊS 0,9501 %	%Rend líquido MÊS 0,9501 %	Saldo em 29/09/2023 51.263,88

No. Nota 20210105 000016	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
------------------------------------	---	--	--	--	--

Data Aplicação 05/01/2021		Data vencimento 05/01/2024		Valor base 37.000,00		Taxa Atual 97,5000 % CDI		Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 10.405,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.405,28	Rend bruto MÊS 446,20	Rend líquido MÊS 446,20	Saldo em 31/08/2023 46.959,08				
%Rend brut acum 28,1223 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,1223 %	%Rend bruto MÊS 0,9501 %	%Rend líquido MÊS 0,9501 %	Saldo em 29/09/2023 47.405,28				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52	0,00	0,00	249.839,07

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 00020/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 39.332,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 39.332,16	Rend bruto MÊS 1.687,98	Rend líquido MÊS 1.687,98	Saldo em 31/08/2023 177.644,18
%Rend brut acum 28,0944 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,0944 %	%Rend bruto MÊS 0,9502 %	%Rend líquido MÊS 0,9502 %	Saldo em 29/09/2023 179.332,16

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 11.230,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.230,30	Rend bruto MÊS 482,21	Rend líquido MÊS 482,21	Saldo em 31/08/2023 50.748,09
%Rend brut acum 28,0757 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,0757 %	%Rend bruto MÊS 0,9502 %	%Rend líquido MÊS 0,9502 %	Saldo em 29/09/2023 51.230,30

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 97,5000 % CDI		Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 10.100,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.100,55	Rend bruto MÊS 433,92	Rend líquido MÊS 433,92	Saldo em 31/08/2023 45.666,63				
%Rend brut acum 28,0570 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,0570 %	%Rend bruto MÊS 0,9501 %	%Rend líquido MÊS 0,9501 %	Saldo em 29/09/2023 46.100,55				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00	249.839,07

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 00021/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 13.972,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.972,62	Rend bruto MÊS 602,15	Rend líquido MÊS 602,15	Saldo em 31/08/2023 63.370,47	
%Rend brut acum 27,9452 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,9452 %	%Rend bruto MÊS 0,9502 %	%Rend líquido MÊS 0,9502 %	Saldo em 29/09/2023 63.972,62	

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 27.889,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 27.889,37	Rend bruto MÊS 1.203,77	Rend líquido MÊS 1.203,77	Saldo em 31/08/2023 126.685,60	
%Rend brut acum 27,8893 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,8893 %	%Rend bruto MÊS 0,9502 %	%Rend líquido MÊS 0,9502 %	Saldo em 29/09/2023 127.889,37	

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 97,5000 % CDI		Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 18.122,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.122,01	Rend bruto MÊS 782,39	Rend líquido MÊS 782,39	Saldo em 31/08/2023 82.339,62				
%Rend brut acum 27,8800 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,8800 %	%Rend bruto MÊS 0,9501 %	%Rend líquido MÊS 0,9501 %	Saldo em 29/09/2023 83.122,01				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00	249.839,07

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 00022/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 8.079,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.079,80	Rend bruto MÊS 349,01	Rend líquido MÊS 349,01	Saldo em 31/08/2023 36.730,79	
%Rend brut acum 27,8613 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,8613 %	%Rend bruto MÊS 0,9501 %	%Rend líquido MÊS 0,9501 %	Saldo em 29/09/2023 37.079,80	

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 26.738,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26.738,00	Rend bruto MÊS 1.155,27	Rend líquido MÊS 1.155,27	Saldo em 31/08/2023 121.582,73	
%Rend brut acum 27,8520 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,8520 %	%Rend bruto MÊS 0,9501 %	%Rend líquido MÊS 0,9501 %	Saldo em 29/09/2023 122.738,00	

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 97,5000 % CDI		Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 10.569,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.569,65	Rend bruto MÊS 457,16	Rend líquido MÊS 457,16	Saldo em 31/08/2023 48.112,49				
%Rend brut acum 27,8148 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,8148 %	%Rend bruto MÊS 0,9501 %	%Rend líquido MÊS 0,9501 %	Saldo em 29/09/2023 48.569,65				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00
						0,00	249.839,07

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 00023/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 11.118,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.118,50	Rend bruto MÊS 481,16	Rend líquido MÊS 481,16	Saldo em 31/08/2023 50.637,34
%Rend brut acum 27,7962 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,7962 %	%Rend bruto MÊS 0,9502 %	%Rend líquido MÊS 0,9502 %	Saldo em 29/09/2023 51.118,50

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4.161,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.161,36	Rend bruto MÊS 180,36	Rend líquido MÊS 180,36	Saldo em 31/08/2023 18.982,08
%Rend brut acum 27,7404 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,7404 %	%Rend bruto MÊS 0,9501 %	%Rend líquido MÊS 0,9501 %	Saldo em 29/09/2023 19.162,44

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 97,5000 % CDI		Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 16.953,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.953,59	Rend bruto MÊS 735,79	Rend líquido MÊS 735,79	Saldo em 31/08/2023 77.435,52				
%Rend brut acum 27,6939 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,6939 %	%Rend bruto MÊS 0,9501 %	%Rend líquido MÊS 0,9501 %	Saldo em 29/09/2023 78.171,31				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00	249.839,07

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 00024/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA		CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI
Rend bruto acum 101.111,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 101.111,97	Rend bruto MÊS 4.814,41	Rend líquido MÊS 4.814,41	Saldo em 31/08/2023 509.297,56
%Rend brut acum 24,4823 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,4823 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 514.111,97

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI
Rend bruto acum 36.533,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 36.533,29	Rend bruto MÊS 1.742,79	Rend líquido MÊS 1.742,79	Saldo em 31/08/2023 184.363,12
%Rend brut acum 24,4251 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,4251 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 186.105,91

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 97,0000 % CDI		Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 9.298,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.298,37	Rend bruto MÊS 461,66	Rend líquido MÊS 461,66	Saldo em 31/08/2023 48.836,71				
%Rend brut acum 23,2459 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,2459 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 49.298,37				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00	249.839,07

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 00025/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 6.961,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.961,32	Rend bruto MÊS 346,13	Rend líquido MÊS 346,13	Saldo em 31/08/2023 36.615,19
%Rend brut acum 23,2044 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,2044 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 36.961,32

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 6.948,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.948,86	Rend bruto MÊS 346,01	Rend líquido MÊS 346,01	Saldo em 31/08/2023 36.602,85
%Rend brut acum 23,1628 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,1628 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 36.948,86

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 97,0000 % CDI		Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 94.104,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 94.104,00	Rend bruto MÊS 4.692,59	Rend líquido MÊS 4.692,59	Saldo em 31/08/2023 496.411,41				
%Rend brut acum 23,1213 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,1213 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 501.104,00				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00	249.839,07

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 00026/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 5.529,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.529,22	Rend bruto MÊS 276,53	Rend líquido MÊS 276,53	Saldo em 31/08/2023 29.252,69	
%Rend brut acum 23,0384 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,0384 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 29.529,22	

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 5.059,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.059,33	Rend bruto MÊS 253,40	Rend líquido MÊS 253,40	Saldo em 31/08/2023 26.805,93	
%Rend brut acum 22,9969 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,9969 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 27.059,33	

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 97,0000 % CDI		Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 11.457,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.457,04	Rend bruto MÊS 575,51	Rend líquido MÊS 575,51	Saldo em 31/08/2023 60.881,53				
%Rend brut acum 22,9140 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,9140 %	%Rend bruto MÊS 0,9452 %	%Rend líquido MÊS 0,9452 %	Saldo em 29/09/2023 61.457,04				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00	249.839,07

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 00027/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 5.241,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.241,67	Rend bruto MÊS 264,47	Rend líquido MÊS 264,47	Saldo em 31/08/2023 27.977,20	
%Rend brut acum 22,7898 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,7898 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 28.241,67	

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3.399,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.399,87	Rend bruto MÊS 172,31	Rend líquido MÊS 172,31	Saldo em 31/08/2023 18.227,56	
%Rend brut acum 22,6658 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,6658 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 18.399,87	

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 97,0000 % CDI		Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 11.969,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.969,07	Rend bruto MÊS 608,41	Rend líquido MÊS 608,41	Saldo em 31/08/2023 64.360,66				
%Rend brut acum 22,5831 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,5831 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 64.969,07				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00	249.839,07

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 00028/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 16.875,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.875,41	Rend bruto MÊS 860,37	Rend líquido MÊS 860,37	Saldo em 31/08/2023 91.015,04
%Rend brut acum 22,5005 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,5005 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 91.875,41

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.604,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.604,50	Rend bruto MÊS 286,60	Rend líquido MÊS 286,60	Saldo em 31/08/2023 30.317,90
%Rend brut acum 22,4180 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,4180 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 30.604,50

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 97,0000 % CDI		Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 17.835,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.835,43	Rend bruto MÊS 916,18	Rend líquido MÊS 916,18	Saldo em 31/08/2023 96.919,25				
%Rend brut acum 22,2942 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,2942 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 97.835,43				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52	0,00	0,00	249.839,07

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 00029/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 11.023,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.023,63	Rend bruto MÊS 571,46	Rend líquido MÊS 571,46	Saldo em 31/08/2023 60.452,17
%Rend brut acum 22,0472 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,0472 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 61.023,63

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 10.982,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.982,52	Rend bruto MÊS 571,08	Rend líquido MÊS 571,08	Saldo em 31/08/2023 60.411,44
%Rend brut acum 21,9650 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,9650 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 60.982,52

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 97,0000 % CDI		Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 96.465,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 96.465,31	Rend bruto MÊS 5.023,74	Rend líquido MÊS 5.023,74	Saldo em 31/08/2023 531.441,57				
%Rend brut acum 21,9239 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,9239 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 536.465,31				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00
						0,00	249.839,07

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 00030/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 24.025,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 24.025,96	Rend bruto MÊS 1.255,09	Rend líquido MÊS 1.255,09	Saldo em 31/08/2023 132.770,87
%Rend brut acum 21,8417 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,8417 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 134.025,96

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 15.260,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.260,51	Rend bruto MÊS 798,42	Rend líquido MÊS 798,42	Saldo em 31/08/2023 84.462,09
%Rend brut acum 21,8007 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,8007 %	%Rend bruto MÊS 0,9452 %	%Rend líquido MÊS 0,9452 %	Saldo em 29/09/2023 85.260,51

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 97,0000 % CDI		Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.167,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.167,31	Rend bruto MÊS 376,25	Rend líquido MÊS 376,25	Saldo em 31/08/2023 39.801,47				
%Rend brut acum 21,7122 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,7122 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 40.177,72				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00	249.839,07

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 00031/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 7.668,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.668,08	Rend bruto MÊS 403,99	Rend líquido MÊS 403,99	Saldo em 31/08/2023 42.735,76
%Rend brut acum 21,6174 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,6174 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 43.139,75

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.064,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.064,57	Rend bruto MÊS 57,12	Rend líquido MÊS 57,12	Saldo em 31/08/2023 6.042,14
%Rend brut acum 21,1446 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,1446 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 6.099,26

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 97,0000 % CDI		Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 19.997,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.997,77	Rend bruto MÊS 1.076,90	Rend líquido MÊS 1.076,90	Saldo em 31/08/2023 113.920,87				
%Rend brut acum 21,0502 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,0502 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 114.997,77				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52	0,00	0,00	249.839,07

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 00032/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 5.239,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.239,00	Rend bruto MÊS 283,17	Rend líquido MÊS 283,17	Saldo em 31/08/2023 29.955,83
%Rend brut acum 20,9560 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,9560 %	%Rend bruto MÊS 0,9452 %	%Rend líquido MÊS 0,9452 %	Saldo em 29/09/2023 30.239,00

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 68.735,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 68.735,70	Rend bruto MÊS 3.715,24	Rend líquido MÊS 3.715,24	Saldo em 31/08/2023 393.020,46
%Rend brut acum 20,9560 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,9560 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 396.735,70

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 97,0000 % CDI		Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 20,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20,14	Rend bruto MÊS 1,09	Rend líquido MÊS 1,09	Saldo em 31/08/2023 115,36				
%Rend brut acum 20,9116 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,9116 %	%Rend bruto MÊS 0,9448 %	%Rend líquido MÊS 0,9448 %	Saldo em 29/09/2023 116,45				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00	249.839,07

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 00033/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 10.313,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.313,31	Rend bruto MÊS 564,80	Rend líquido MÊS 564,80	Saldo em 31/08/2023 59.748,51
%Rend brut acum 20,6266 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,6266 %	%Rend bruto MÊS 0,9452 %	%Rend líquido MÊS 0,9452 %	Saldo em 29/09/2023 60.313,31

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 6.791,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.791,28	Rend bruto MÊS 372,62	Rend líquido MÊS 372,62	Saldo em 31/08/2023 39.418,66
%Rend brut acum 20,5796 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,5796 %	%Rend bruto MÊS 0,9452 %	%Rend líquido MÊS 0,9452 %	Saldo em 29/09/2023 39.791,28

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 97,0000 % CDI		Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 12.319,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.319,61	Rend bruto MÊS 677,24	Rend líquido MÊS 677,24	Saldo em 31/08/2023 71.642,37				
%Rend brut acum 20,5326 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,5326 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 72.319,61				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00	249.839,07

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 00034/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		

Rend bruto acum 24.003,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 24.003,67	Rend bruto MÊS 1.322,05	Rend líquido MÊS 1.322,05	Saldo em 31/08/2023 139.854,25
%Rend brut acum 20,4857 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,4857 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 141.176,30

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		

Rend bruto acum 19.827,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.827,31	Rend bruto MÊS 1.122,12	Rend líquido MÊS 1.122,12	Saldo em 31/08/2023 118.705,19
%Rend brut acum 19,8273 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,8273 %	%Rend bruto MÊS 0,9452 %	%Rend líquido MÊS 0,9452 %	Saldo em 29/09/2023 119.827,31

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 97,0000 % CDI		Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 9.492,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.492,72	Rend bruto MÊS 538,39	Rend líquido MÊS 538,39	Saldo em 31/08/2023 56.954,33				
%Rend brut acum 19,7765 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,7765 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 57.492,72				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00	249.839,07

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 00035/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		

Rend bruto acum 13.807,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.807,99	Rend bruto MÊS 784,82	Rend líquido MÊS 784,82	Saldo em 31/08/2023 83.023,17
%Rend brut acum 19,7257 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,7257 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 83.807,99

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		

Rend bruto acum 11.774,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.774,51	Rend bruto MÊS 672,14	Rend líquido MÊS 672,14	Saldo em 31/08/2023 71.102,37
%Rend brut acum 19,6241 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,6241 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 71.774,51

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 97,0000 % CDI		Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 42.895,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 42.895,88	Rend bruto MÊS 2.448,66	Rend líquido MÊS 2.448,66	Saldo em 31/08/2023 259.034,13				
%Rend brut acum 19,6241 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,6241 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 261.482,79				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00	249.839,07

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 00036/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 46.719,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 46.719,38	Rend bruto MÊS 2.965,93	Rend líquido MÊS 2.965,93	Saldo em 31/08/2023 313.753,45	
%Rend brut acum 17,3034 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,3034 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 316.719,38	

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.688,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.688,95	Rend bruto MÊS 493,41	Rend líquido MÊS 493,41	Saldo em 31/08/2023 52.195,54	
%Rend brut acum 17,0865 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,0865 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 52.688,95	

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 97,0000 % CDI		Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.767,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.767,85	Rend bruto MÊS 437,96	Rend líquido MÊS 437,96	Saldo em 31/08/2023 46.329,89				
%Rend brut acum 16,9196 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,9196 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 46.767,85				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00	249.839,07

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 00037/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 20.115,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.115,35	Rend bruto MÊS 1.312,78	Rend líquido MÊS 1.312,78	Saldo em 31/08/2023 138.873,12	
%Rend brut acum 16,7529 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,7529 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 140.185,90	

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 7.988,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.988,13	Rend bruto MÊS 524,30	Rend líquido MÊS 524,30	Saldo em 31/08/2023 55.463,83	
%Rend brut acum 16,6419 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,6419 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 55.988,13	

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 97,0000 % CDI		Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.959,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.959,32	Rend bruto MÊS 327,38	Rend líquido MÊS 327,38	Saldo em 31/08/2023 34.631,94				
%Rend brut acum 16,5310 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,5310 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 34.959,32				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00	249.839,07

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 00038/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 31.303,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 31.303,76	Rend bruto MÊS 2.072,40	Rend líquido MÊS 2.072,40	Saldo em 31/08/2023 219.231,36	
%Rend brut acum 16,4756 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,4756 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 221.303,76	

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 14.778,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.778,26	Rend bruto MÊS 981,20	Rend líquido MÊS 981,20	Saldo em 31/08/2023 103.797,06	
%Rend brut acum 16,4202 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,4202 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 104.778,26	

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 97,0000 % CDI		Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 27.820,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 27.820,40	Rend bruto MÊS 1.852,50	Rend líquido MÊS 1.852,50	Saldo em 31/08/2023 195.967,90				
%Rend brut acum 16,3649 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,3649 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 197.820,40				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00	249.839,07

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 00039/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 29.357,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 29.357,31	Rend bruto MÊS 1.960,53	Rend líquido MÊS 1.960,53	Saldo em 31/08/2023 207.396,78
%Rend brut acum 16,3096 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,3096 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 209.357,31

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 37.257,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 37.257,79	Rend bruto MÊS 2.502,75	Rend líquido MÊS 2.502,75	Saldo em 31/08/2023 264.755,04
%Rend brut acum 16,1990 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,1990 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 267.257,79

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 97,0000 % CDI		Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 46.656,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 46.656,88	Rend bruto MÊS 3.152,64	Rend líquido MÊS 3.152,64	Saldo em 31/08/2023 333.504,24				
%Rend brut acum 16,0885 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,0885 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 336.656,88				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52	0,00	0,00	249.839,07

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 00040/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.597,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.597,82	Rend bruto MÊS 108,61	Rend líquido MÊS 108,61	Saldo em 31/08/2023 11.489,21	
%Rend brut acum 15,9782 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,9782 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 11.597,82	

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 6.369,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.369,23	Rend bruto MÊS 434,22	Rend líquido MÊS 434,22	Saldo em 31/08/2023 45.935,01	
%Rend brut acum 15,9230 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,9230 %	%Rend bruto MÊS 0,9452 %	%Rend líquido MÊS 0,9452 %	Saldo em 29/09/2023 46.369,23	

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 97,0000 % CDI		Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 9.139,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.139,53	Rend bruto MÊS 628,73	Rend líquido MÊS 628,73	Saldo em 31/08/2023 66.510,80				
%Rend brut acum 15,7578 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,7578 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 67.139,53				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00	249.839,07

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 00041/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		

Rend bruto acum 6.914,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.914,93	Rend bruto MÊS 478,58	Rend líquido MÊS 478,58	Saldo em 31/08/2023 50.627,52
%Rend brut acum 15,6477 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,6477 %	%Rend bruto MÊS 0,9452 %	%Rend líquido MÊS 0,9452 %	Saldo em 29/09/2023 51.106,10

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		

Rend bruto acum 6.171,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.171,20	Rend bruto MÊS 432,37	Rend líquido MÊS 432,37	Saldo em 31/08/2023 45.738,83
%Rend brut acum 15,4280 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,4280 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 46.171,20

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 97,0000 % CDI		Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 23.828,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 23.828,33	Rend bruto MÊS 1.674,64	Rend líquido MÊS 1.674,64	Saldo em 31/08/2023 177.153,69				
%Rend brut acum 15,3731 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,3731 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 178.828,33				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00
						0,00	249.839,07

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 00042/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.757,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.757,29	Rend bruto MÊS 194,38	Rend líquido MÊS 194,38	Saldo em 31/08/2023 20.562,91
%Rend brut acum 15,3182 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,3182 %	%Rend bruto MÊS 0,9452 %	%Rend líquido MÊS 0,9452 %	Saldo em 29/09/2023 20.757,29

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 10.684,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.684,41	Rend bruto MÊS 755,57	Rend líquido MÊS 755,57	Saldo em 31/08/2023 79.928,84
%Rend brut acum 15,2634 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,2634 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 80.684,41

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 97,0000 % CDI		Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.082,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.082,67	Rend bruto MÊS 431,54	Rend líquido MÊS 431,54	Saldo em 31/08/2023 45.651,13				
%Rend brut acum 15,2066 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,2066 %	%Rend bruto MÊS 0,9452 %	%Rend líquido MÊS 0,9452 %	Saldo em 29/09/2023 46.082,67				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00	249.839,07

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 00043/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 12.877,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.877,46	Rend bruto MÊS 916,57	Rend líquido MÊS 916,57	Saldo em 31/08/2023 96.960,89	
%Rend brut acum 15,1499 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,1499 %	%Rend bruto MÊS 0,9452 %	%Rend líquido MÊS 0,9452 %	Saldo em 29/09/2023 97.877,46	

No. Nota 20220808 000157	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 08/08/2022	Data vencimento 06/08/2026	Valor base 310.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 46.964,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 46.964,87	Rend bruto MÊS 3.342,81	Rend líquido MÊS 3.342,81	Saldo em 31/08/2023 353.622,06	
%Rend brut acum 15,1499 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,1499 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 356.964,87	

No. Nota 20220809 000133	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
------------------------------------	---	--	--	--	--	--

Data Aplicação 09/08/2022		Data vencimento 07/08/2026		Valor base 20.000,00		Taxa Atual 97,0000 % CDI		Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.018,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.018,65	Rend bruto MÊS 215,56	Rend líquido MÊS 215,56	Saldo em 31/08/2023 22.803,09				
%Rend brut acum 15,0932 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,0932 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 23.018,65				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00	249.839,07

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 00044/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220810 000093	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/08/2022	Data vencimento 10/08/2026	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 7.518,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.518,29	Rend bruto MÊS 538,63	Rend líquido MÊS 538,63	Saldo em 31/08/2023 56.979,66
%Rend brut acum 15,0365 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,0365 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 57.518,29

No. Nota 20220812 000070	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/08/2022	Data vencimento 12/08/2026	Valor base 72.138,20	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 10.765,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.765,42	Rend bruto MÊS 776,36	Rend líquido MÊS 776,36	Saldo em 31/08/2023 82.127,26
%Rend brut acum 14,9233 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,9233 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 82.903,62

No. Nota 20220816 000121	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
------------------------------------	---	--	--	--	--

Data Aplicação 16/08/2022		Data vencimento 14/08/2026		Valor base 2.153,36		Taxa Atual 97,0000 % CDI		Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 318,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 318,92	Rend bruto MÊS 23,16	Rend líquido MÊS 23,16	Saldo em 31/08/2023 2.449,12				
%Rend brut acum 14,8103 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,8103 %	%Rend bruto MÊS 0,9456 %	%Rend líquido MÊS 0,9456 %	Saldo em 29/09/2023 2.472,28				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00	249.839,07

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 00045/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220822 000090	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/08/2022	Data vencimento 20/08/2026	Valor base 85.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 12.396,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.396,58	Rend bruto MÊS 912,07	Rend líquido MÊS 912,07	Saldo em 31/08/2023 96.484,51
%Rend brut acum 14,5842 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,5842 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 97.396,58

No. Nota 20220825 000062	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/08/2022	Data vencimento 25/08/2026	Valor base 116.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 16.721,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.721,43	Rend bruto MÊS 1.242,87	Rend líquido MÊS 1.242,87	Saldo em 31/08/2023 131.478,56
%Rend brut acum 14,4150 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,4150 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 132.721,43

No. Nota 20220826 000127	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
------------------------------------	---	--	--	--

Data Aplicação 26/08/2022		Data vencimento 26/08/2026		Valor base 152.088,68		Taxa Atual 97,0000 % CDI		Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 21.837,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21.837,95	Rend bruto MÊS 1.628,74	Rend líquido MÊS 1.628,74	Saldo em 31/08/2023 172.297,89				
%Rend brut acum 14,3586 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,3586 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 173.926,63				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00
						0,00	249.839,07

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 00046/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220829 000176	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/08/2022	Data vencimento 27/08/2026	Valor base 150.224,66	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 21.485,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21.485,71	Rend bruto MÊS 1.607,99	Rend líquido MÊS 1.607,99	Saldo em 31/08/2023 170.102,38
%Rend brut acum 14,3023 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,3023 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 171.710,37

No. Nota 20220906 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/09/2022	Data vencimento 04/09/2026	Valor base 225.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 31.421,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 31.421,48	Rend bruto MÊS 2.560,01	Rend líquido MÊS 2.560,01	Saldo em 31/08/2023 253.861,47
%Rend brut acum 13,9651 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,9651 %	%Rend bruto MÊS 1,0084 %	%Rend líquido MÊS 1,0084 %	Saldo em 29/09/2023 256.421,48

No. Nota 20220908 000079	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
------------------------------------	---	--	--	--	--

Data Aplicação 08/09/2022		Data vencimento 08/09/2026		Valor base 280.000,00		Taxa Atual 97,0000 % CDI		Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 38.945,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 38.945,16	Rend bruto MÊS 3.183,42	Rend líquido MÊS 3.183,42	Saldo em 31/08/2023 315.761,74				
%Rend brut acum 13,9089 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,9089 %	%Rend bruto MÊS 1,0081 %	%Rend líquido MÊS 1,0081 %	Saldo em 29/09/2023 318.945,16				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00
						0,00	249.839,07

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 00047/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220909 000096	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/09/2022	Data vencimento 09/09/2026	Valor base 234.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 32.415,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 32.415,78	Rend bruto MÊS 2.658,45	Rend líquido MÊS 2.658,45	Saldo em 31/08/2023 263.757,33
%Rend brut acum 13,8528 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,8528 %	%Rend bruto MÊS 1,0079 %	%Rend líquido MÊS 1,0079 %	Saldo em 29/09/2023 266.415,78

No. Nota 20220912 000146	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/09/2022	Data vencimento 10/09/2026	Valor base 915.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 126.241,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 126.241,03	Rend bruto MÊS 10.387,48	Rend líquido MÊS 10.387,48	Saldo em 31/08/2023 1.030.853,55
%Rend brut acum 13,7968 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,7968 %	%Rend bruto MÊS 1,0076 %	%Rend líquido MÊS 1,0076 %	Saldo em 29/09/2023 1.041.241,03

No. Nota 20220913 000123	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
------------------------------------	---	--	--	--	--

Data Aplicação 13/09/2022		Data vencimento 11/09/2026		Valor base 126.616,51		Taxa Atual 97,0000 % CDI		Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 17.398,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.398,12	Rend bruto MÊS 1.436,34	Rend líquido MÊS 1.436,34	Saldo em 31/08/2023 142.578,29				
%Rend brut acum 13,7407 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,7407 %	%Rend bruto MÊS 1,0074 %	%Rend líquido MÊS 1,0074 %	Saldo em 29/09/2023 144.014,63				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00
						0,00	249.839,07

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 00048/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220927 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/09/2022	Data vencimento 25/09/2026	Valor base 2.274.236,90	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	

Rend bruto acum 304.721,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 304.721,82	Rend bruto MÊS 26.027,80	Rend líquido MÊS 26.027,80	Saldo em 31/08/2023 2.552.930,92
%Rend brut acum 13,3988 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,3988 %	%Rend bruto MÊS 1,0195 %	%Rend líquido MÊS 1,0195 %	Saldo em 29/09/2023 2.578.958,72

No. Nota 20221011 000136	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/10/2022	Data vencimento 09/10/2026	Valor base 270.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	

Rend bruto acum 34.462,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 34.462,86	Rend bruto MÊS 2.880,40	Rend líquido MÊS 2.880,40	Saldo em 31/08/2023 301.582,46
%Rend brut acum 12,7640 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,7640 %	%Rend bruto MÊS 0,9550 %	%Rend líquido MÊS 0,9550 %	Saldo em 29/09/2023 304.462,86

No. Nota 20221013 000118	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
------------------------------------	---	--	--	--	--

Data Aplicação 13/10/2022		Data vencimento 17/10/2024		Valor base 255.000,00		Taxa Atual 98,5000 % CDI		Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 32.580,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 32.580,62	Rend bruto MÊS 2.734,49	Rend líquido MÊS 2.734,49	Saldo em 31/08/2023 284.846,13				
%Rend brut acum 12,7767 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,7767 %	%Rend bruto MÊS 0,9599 %	%Rend líquido MÊS 0,9599 %	Saldo em 29/09/2023 287.580,62				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00	249.839,07

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 00049/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221014 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/10/2022	Data vencimento 17/10/2024	Valor base 65.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	

Rend bruto acum 8.268,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.268,21	Rend bruto MÊS 696,68	Rend líquido MÊS 696,68	Saldo em 31/08/2023 72.571,53
%Rend brut acum 12,7203 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,7203 %	%Rend bruto MÊS 0,9599 %	%Rend líquido MÊS 0,9599 %	Saldo em 29/09/2023 73.268,21

No. Nota 20221017 000134	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/10/2022	Data vencimento 15/10/2026	Valor base 75.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	

Rend bruto acum 9.446,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.446,86	Rend bruto MÊS 798,92	Rend líquido MÊS 798,92	Saldo em 31/08/2023 83.647,94
%Rend brut acum 12,5958 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,5958 %	%Rend bruto MÊS 0,9550 %	%Rend líquido MÊS 0,9550 %	Saldo em 29/09/2023 84.446,86

No. Nota 20221018 000089	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
------------------------------------	---	--	--	--	--

Data Aplicação 18/10/2022		Data vencimento 16/10/2026		Valor base 150.000,00		Taxa Atual 98,0000 % CDI		Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 18.809,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.809,70	Rend bruto MÊS 1.597,04	Rend líquido MÊS 1.597,04	Saldo em 31/08/2023 167.212,66				
%Rend brut acum 12,5398 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,5398 %	%Rend bruto MÊS 0,9550 %	%Rend líquido MÊS 0,9550 %	Saldo em 29/09/2023 168.809,70				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00	249.839,07

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 00050/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221019 000093	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/10/2022	Data vencimento 19/10/2026	Valor base 110.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	

Rend bruto acum 13.732,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.732,20	Rend bruto MÊS 1.170,58	Rend líquido MÊS 1.170,58	Saldo em 31/08/2023 122.561,62
%Rend brut acum 12,4838 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,4838 %	%Rend bruto MÊS 0,9550 %	%Rend líquido MÊS 0,9550 %	Saldo em 29/09/2023 123.732,20

No. Nota 20221020 000108	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/10/2022	Data vencimento 20/10/2026	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	

Rend bruto acum 1.864,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.864,18	Rend bruto MÊS 159,55	Rend líquido MÊS 159,55	Saldo em 31/08/2023 16.704,63
%Rend brut acum 12,4278 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,4278 %	%Rend bruto MÊS 0,9551 %	%Rend líquido MÊS 0,9551 %	Saldo em 29/09/2023 16.864,18

No. Nota 20221021 000113	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
------------------------------------	---	--	--	--	--

Data Aplicação 21/10/2022		Data vencimento 21/10/2026		Valor base 9.000,00		Taxa Atual 98,0000 % CDI		Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 1.113,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.113,47	Rend bruto MÊS 95,68	Rend líquido MÊS 95,68	Saldo em 31/08/2023 10.017,79				
%Rend brut acum 12,3718 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,3718 %	%Rend bruto MÊS 0,9551 %	%Rend líquido MÊS 0,9551 %	Saldo em 29/09/2023 10.113,47				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00	249.839,07

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 00051/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221024 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/10/2022	Data vencimento 22/10/2026	Valor base 75.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	

Rend bruto acum 9.237,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.237,02	Rend bruto MÊS 796,93	Rend líquido MÊS 796,93	Saldo em 31/08/2023 83.440,09
%Rend brut acum 12,3160 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,3160 %	%Rend bruto MÊS 0,9550 %	%Rend líquido MÊS 0,9550 %	Saldo em 29/09/2023 84.237,02

No. Nota 20221025 000085	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 25/10/2022	Data vencimento 23/10/2026	Valor base 1.562,38	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	

Rend bruto acum 191,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 191,55	Rend bruto MÊS 16,59	Rend líquido MÊS 16,59	Saldo em 31/08/2023 1.737,34
%Rend brut acum 12,2601 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,2601 %	%Rend bruto MÊS 0,9549 %	%Rend líquido MÊS 0,9549 %	Saldo em 29/09/2023 1.753,93

No. Nota 20221031 000115	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
------------------------------------	---	--	--	--	--

Data Aplicação 31/10/2022		Data vencimento 29/10/2026		Valor base 600.000,00		Taxa Atual 98,0000 % CDI		Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 72.221,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 72.221,56	Rend bruto MÊS 6.359,60	Rend líquido MÊS 6.359,60	Saldo em 31/08/2023 665.861,96				
%Rend brut acum 12,0369 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,0369 %	%Rend bruto MÊS 0,9550 %	%Rend líquido MÊS 0,9550 %	Saldo em 29/09/2023 672.221,56				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00	249.839,07

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 00052/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221101 000163	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 01/11/2022	Data vencimento 30/10/2026	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	

Rend bruto acum 3.594,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.594,36	Rend bruto MÊS 317,82	Rend líquido MÊS 317,82	Saldo em 31/08/2023 33.276,54
%Rend brut acum 11,9812 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,9812 %	%Rend bruto MÊS 0,9550 %	%Rend líquido MÊS 0,9550 %	Saldo em 29/09/2023 33.594,36

No. Nota 20221103 000103	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/11/2022	Data vencimento 03/11/2026	Valor base 13.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	

Rend bruto acum 1.550,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.550,31	Rend bruto MÊS 137,65	Rend líquido MÊS 137,65	Saldo em 31/08/2023 14.412,66
%Rend brut acum 11,9254 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,9254 %	%Rend bruto MÊS 0,9550 %	%Rend líquido MÊS 0,9550 %	Saldo em 29/09/2023 14.550,31

No. Nota 20221104 000105	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
------------------------------------	---	--	--	--	--

Data Aplicação 04/11/2022		Data vencimento 04/11/2026		Valor base 55.000,00		Taxa Atual 98,0000 % CDI		Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 6.528,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.528,39	Rend bruto MÊS 582,09	Rend líquido MÊS 582,09	Saldo em 31/08/2023 60.946,30				
%Rend brut acum 11,8698 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,8698 %	%Rend bruto MÊS 0,9550 %	%Rend líquido MÊS 0,9550 %	Saldo em 29/09/2023 61.528,39				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00	249.839,07

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 00053/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221107 000096	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/11/2022	Data vencimento 05/11/2026	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	

Rend bruto acum 3.544,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.544,25	Rend bruto MÊS 317,35	Rend líquido MÊS 317,35	Saldo em 31/08/2023 33.226,90
%Rend brut acum 11,8141 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,8141 %	%Rend bruto MÊS 0,9550 %	%Rend líquido MÊS 0,9550 %	Saldo em 29/09/2023 33.544,25

No. Nota 20221108 000054	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/11/2022	Data vencimento 06/11/2026	Valor base 70.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	

Rend bruto acum 8.230,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.230,97	Rend bruto MÊS 740,11	Rend líquido MÊS 740,11	Saldo em 31/08/2023 77.490,86
%Rend brut acum 11,7585 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,7585 %	%Rend bruto MÊS 0,9550 %	%Rend líquido MÊS 0,9550 %	Saldo em 29/09/2023 78.230,97

No. Nota 20221110 000165	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
------------------------------------	---	--	--	--	--

Data Aplicação 10/11/2022		Data vencimento 10/11/2026		Valor base 440.000,00		Taxa Atual 98,0000 % CDI		Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 51.248,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 51.248,39	Rend bruto MÊS 4.647,49	Rend líquido MÊS 4.647,49	Saldo em 31/08/2023 486.600,90				
%Rend brut acum 11,6473 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,6473 %	%Rend bruto MÊS 0,9550 %	%Rend líquido MÊS 0,9550 %	Saldo em 29/09/2023 491.248,39				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00	249.839,07

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 00054/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221116 000135	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/11/2022	Data vencimento 16/11/2026	Valor base 270.166,65	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	

Rend bruto acum 31.017,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 31.017,35	Rend bruto MÊS 3.884,57	Rend líquido MÊS 3.884,57	Saldo em 31/08/2023 412.299,43
%Rend brut acum 11,4808 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,4808 %	%Rend bruto MÊS 0,9421 %	%Rend líquido MÊS 0,9421 %	Saldo em 29/09/2023 301.184,00

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 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.280,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.280,61	Rend bruto MÊS 319,65	Rend líquido MÊS 319,65	Saldo em 31/08/2023 32.960,96
%Rend brut acum 10,9353 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,9353 %	%Rend bruto MÊS 0,9697 %	%Rend líquido MÊS 0,9697 %	Saldo em 29/09/2023 33.280,61

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 99,5000 % CDI		Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 35.901,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 35.901,84	Rend bruto MÊS 3.514,36	Rend líquido MÊS 3.514,36	Saldo em 31/08/2023 362.387,48				
%Rend brut acum 10,8793 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,8793 %	%Rend bruto MÊS 0,9697 %	%Rend líquido MÊS 0,9697 %	Saldo em 29/09/2023 365.901,84				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00	249.839,07

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 00055/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			% CDI		% CDI

Rend bruto acum 5.411,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.411,67	Rend bruto MÊS 532,21	Rend líquido MÊS 532,21	Saldo em 31/08/2023 54.879,46
%Rend brut acum 10,8233 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,8233 %	%Rend bruto MÊS 0,9697 %	%Rend líquido MÊS 0,9697 %	Saldo em 29/09/2023 55.411,67

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 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			% CDI		% CDI

Rend bruto acum 8.613,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.613,89	Rend bruto MÊS 851,10	Rend líquido MÊS 851,10	Saldo em 31/08/2023 87.762,79
%Rend brut acum 10,7673 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,7673 %	%Rend bruto MÊS 0,9697 %	%Rend líquido MÊS 0,9697 %	Saldo em 29/09/2023 88.613,89

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
----------	------------	----------------------------

20221209 000043		CDB FLEX EMPRESARIAL			CURVA	
Data Aplicação 09/12/2022	Data vencimento 09/12/2026	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.142,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.142,28	Rend bruto MÊS 212,67	Rend líquido MÊS 212,67	Saldo em 31/08/2023 21.929,61	
%Rend brut acum 10,7114 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,7114 %	%Rend bruto MÊS 0,9697 %	%Rend líquido MÊS 0,9697 %	Saldo em 29/09/2023 22.142,28	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00
						0,00	249.839,07

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 00056/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%		%

Rend bruto acum 532,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 532,77	Rend bruto MÊS 53,14	Rend líquido MÊS 53,14	Saldo em 31/08/2023 5.479,63
%Rend brut acum 10,6554 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,6554 %	%Rend bruto MÊS 0,9697 %	%Rend líquido MÊS 0,9697 %	Saldo em 29/09/2023 5.532,77

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 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%		%

Rend bruto acum 35.508,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 35.508,68	Rend bruto MÊS 3.558,60	Rend líquido MÊS 3.558,60	Saldo em 31/08/2023 366.950,08
%Rend brut acum 10,5996 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,5996 %	%Rend bruto MÊS 0,9697 %	%Rend líquido MÊS 0,9697 %	Saldo em 29/09/2023 370.508,68

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
----------	------------	----------------------------

20221214 000116		CDB FLEX EMPRESARIAL			CURVA	
Data Aplicação 14/12/2022		Data vencimento 14/12/2026		Valor base 380.983,94		Taxa Atual 99,5000 % CDI
						Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 40.169,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 40.169,97	Rend bruto MÊS 4.045,04	Rend líquido MÊS 4.045,04	Saldo em 31/08/2023 417.108,87	
%Rend brut acum 10,5437 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,5437 %	%Rend bruto MÊS 0,9697 %	%Rend líquido MÊS 0,9697 %	Saldo em 29/09/2023 421.153,91	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	249.839,07

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 00057/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%	CDI	%

Rend bruto acum 2.294,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.294,07	Rend bruto MÊS 281,36	Rend líquido MÊS 281,36	Saldo em 31/08/2023 29.012,71
%Rend brut acum 8,4965 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,4965 %	%Rend bruto MÊS 0,9697 %	%Rend líquido MÊS 0,9697 %	Saldo em 29/09/2023 29.294,07

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 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%	CDI	%

Rend bruto acum 4.220,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.220,88	Rend bruto MÊS 520,77	Rend líquido MÊS 520,77	Saldo em 31/08/2023 53.700,11
%Rend brut acum 8,4417 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,4417 %	%Rend bruto MÊS 0,9697 %	%Rend líquido MÊS 0,9697 %	Saldo em 29/09/2023 54.220,88

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
----------	------------	----------------------------

20230207 000146		CDB FLEX EMPRESARIAL		CURVA	
Data Aplicação 07/02/2023		Data vencimento 05/02/2027		Valor base 10.000,00	
				Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 838,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 838,70	Rend bruto MÊS 104,10	Rend líquido MÊS 104,10	Saldo em 31/08/2023 10.734,60
%Rend brut acum 8,3870 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,3870 %	%Rend bruto MÊS 0,9697 %	%Rend líquido MÊS 0,9697 %	Saldo em 29/09/2023 10.838,70

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52	0,00	0,00	249.839,07

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 00058/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 8.332,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.332,25	Rend bruto MÊS 1.040,50	Rend líquido MÊS 1.040,50	Saldo em 31/08/2023 107.291,75
%Rend brut acum 8,3322 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,3322 %	%Rend bruto MÊS 0,9697 %	%Rend líquido MÊS 0,9697 %	Saldo em 29/09/2023 108.332,25

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 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4.138,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.138,76	Rend bruto MÊS 519,98	Rend líquido MÊS 519,98	Saldo em 31/08/2023 53.618,78
%Rend brut acum 8,2775 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,2775 %	%Rend bruto MÊS 0,9697 %	%Rend líquido MÊS 0,9697 %	Saldo em 29/09/2023 54.138,76

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
----------	------------	----------------------------

20230210 000191		CDB FLEX EMPRESARIAL			CURVA	
Data Aplicação 10/02/2023		Data vencimento 10/02/2027	Valor base 100.000,00		Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 8.222,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.222,84	Rend bruto MÊS 1.039,45	Rend líquido MÊS 1.039,45	Saldo em 31/08/2023 107.183,39	
%Rend brut acum 8,2228 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,2228 %	%Rend bruto MÊS 0,9697 %	%Rend líquido MÊS 0,9697 %	Saldo em 29/09/2023 108.222,84	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52	0,00	0,00	249.839,07

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 00059/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.633,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.633,64	Rend bruto MÊS 207,79	Rend líquido MÊS 207,79	Saldo em 31/08/2023 21.425,85
%Rend brut acum 8,1682 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,1682 %	%Rend bruto MÊS 0,9698 %	%Rend líquido MÊS 0,9698 %	Saldo em 29/09/2023 21.633,64

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 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 5.273,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.273,80	Rend bruto MÊS 674,95	Rend líquido MÊS 674,95	Saldo em 31/08/2023 69.598,85
%Rend brut acum 8,1135 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,1135 %	%Rend bruto MÊS 0,9697 %	%Rend líquido MÊS 0,9697 %	Saldo em 29/09/2023 70.273,80

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
----------	------------	----------------------------

20230215 000242		CDB FLEX EMPRESARIAL			CURVA	
Data Aplicação 15/02/2023		Data vencimento 15/02/2027		Valor base 20.005,03		Taxa Atual 99,5000 % CDI
						Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 1.612,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.612,19	Rend bruto MÊS 207,62	Rend líquido MÊS 207,62	Saldo em 31/08/2023 21.409,60	
%Rend brut acum 8,0589 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,0589 %	%Rend bruto MÊS 0,9697 %	%Rend líquido MÊS 0,9697 %	Saldo em 29/09/2023 21.617,22	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00
						0,00	249.839,07

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 00060/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%		%

Rend bruto acum 2.801,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.801,53	Rend bruto MÊS 363,08	Rend líquido MÊS 363,08	Saldo em 31/08/2023 37.438,45
%Rend brut acum 8,0043 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,0043 %	%Rend bruto MÊS 0,9698 %	%Rend líquido MÊS 0,9698 %	Saldo em 29/09/2023 37.801,53

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 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%		%

Rend bruto acum 2.198,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.198,37	Rend bruto MÊS 290,40	Rend líquido MÊS 290,40	Saldo em 31/08/2023 29.945,64
%Rend brut acum 7,8407 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,8407 %	%Rend bruto MÊS 0,9697 %	%Rend líquido MÊS 0,9697 %	Saldo em 29/09/2023 30.236,04

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
----------	------------	----------------------------

20230301 000311		CDB FLEX EMPRESARIAL		CURVA	
Data Aplicação 01/03/2023		Data vencimento 26/02/2027		Valor base 255.000,00	
				Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 19.438,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.438,84	Rend bruto MÊS 2.635,89	Rend líquido MÊS 2.635,89	Saldo em 31/08/2023 271.802,95
%Rend brut acum 7,6230 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,6230 %	%Rend bruto MÊS 0,9697 %	%Rend líquido MÊS 0,9697 %	Saldo em 29/09/2023 274.438,84

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00
						0,00	249.839,07

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 00061/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%	CDI	%

Rend bruto acum 1.892,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.892,18	Rend bruto MÊS 258,29	Rend líquido MÊS 258,29	Saldo em 31/08/2023 26.633,89
%Rend brut acum 7,5687 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,5687 %	%Rend bruto MÊS 0,9697 %	%Rend líquido MÊS 0,9697 %	Saldo em 29/09/2023 26.892,18

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 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%	CDI	%

Rend bruto acum 4.508,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.508,63	Rend bruto MÊS 619,58	Rend líquido MÊS 619,58	Saldo em 31/08/2023 63.889,05
%Rend brut acum 7,5143 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,5143 %	%Rend bruto MÊS 0,9697 %	%Rend líquido MÊS 0,9697 %	Saldo em 29/09/2023 64.508,63

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
----------	------------	----------------------------

20230306 000241		CDB FLEX EMPRESARIAL		CURVA	
Data Aplicação 06/03/2023		Data vencimento 26/02/2027		Valor base 10.000,00	
				Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 746,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 746,01	Rend bruto MÊS 106,54	Rend líquido MÊS 106,54	Saldo em 31/08/2023 10.639,47
%Rend brut acum 7,4601 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,4601 %	%Rend bruto MÊS 1,0013 %	%Rend líquido MÊS 1,0013 %	Saldo em 29/09/2023 10.746,01

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52	0,00	0,00	249.839,07

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 00062/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%	CDI	%

Rend bruto acum 1.481,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.481,16	Rend bruto MÊS 212,92	Rend líquido MÊS 212,92	Saldo em 31/08/2023 21.268,24
%Rend brut acum 7,4058 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,4058 %	%Rend bruto MÊS 1,0011 %	%Rend líquido MÊS 1,0011 %	Saldo em 29/09/2023 21.481,16

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 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%	CDI	%

Rend bruto acum 2.940,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.940,62	Rend bruto MÊS 425,52	Rend líquido MÊS 425,52	Saldo em 31/08/2023 42.515,10
%Rend brut acum 7,3515 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,3515 %	%Rend bruto MÊS 1,0008 %	%Rend líquido MÊS 1,0008 %	Saldo em 29/09/2023 42.940,62

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
----------	------------	----------------------------

20230309 000337		CDB FLEX EMPRESARIAL		CURVA	
Data Aplicação 09/03/2023	Data vencimento 09/03/2027	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.918,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.918,93	Rend bruto MÊS 425,20	Rend líquido MÊS 425,20	Saldo em 31/08/2023 42.493,73
%Rend brut acum 7,2973 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,2973 %	%Rend bruto MÊS 1,0006 %	%Rend líquido MÊS 1,0006 %	Saldo em 29/09/2023 42.918,93

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00
						0,00	249.839,07

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 00063/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
					% CDI

Rend bruto acum 724,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 724,31	Rend bruto MÊS 106,22	Rend líquido MÊS 106,22	Saldo em 31/08/2023 10.618,09
%Rend brut acum 7,2431 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,2431 %	%Rend bruto MÊS 1,0003 %	%Rend líquido MÊS 1,0003 %	Saldo em 29/09/2023 10.724,31

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 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
					% CDI

Rend bruto acum 718,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 718,90	Rend bruto MÊS 106,14	Rend líquido MÊS 106,14	Saldo em 31/08/2023 10.612,76
%Rend brut acum 7,1890 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,1890 %	%Rend bruto MÊS 1,0001 %	%Rend líquido MÊS 1,0001 %	Saldo em 29/09/2023 10.718,90

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado			
----------	------------	----------------------------	--	--	--

20230314 000335		CDB FLEX EMPRESARIAL			CURVA	
Data Aplicação 14/03/2023		Data vencimento 12/03/2027		Valor base 10.000,00		Taxa Atual 99,5000 % CDI
						Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 713,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 713,48	Rend bruto MÊS 106,05	Rend líquido MÊS 106,05	Saldo em 31/08/2023 10.607,43	
%Rend brut acum 7,1348 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,1348 %	%Rend bruto MÊS 0,9997 %	%Rend líquido MÊS 0,9997 %	Saldo em 29/09/2023 10.713,48	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	249.839,07

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 00064/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.062,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.062,11	Rend bruto MÊS 158,97	Rend líquido MÊS 158,97	Saldo em 31/08/2023 15.903,14
%Rend brut acum 7,0807 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,0807 %	%Rend bruto MÊS 0,9996 %	%Rend líquido MÊS 0,9996 %	Saldo em 29/09/2023 16.062,11

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 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.756,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.756,66	Rend bruto MÊS 264,74	Rend líquido MÊS 264,74	Saldo em 31/08/2023 26.491,92
%Rend brut acum 7,0266 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,0266 %	%Rend bruto MÊS 0,9993 %	%Rend líquido MÊS 0,9993 %	Saldo em 29/09/2023 26.756,66

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
----------	------------	----------------------------

20230320 000378		CDB FLEX EMPRESARIAL			CURVA	
Data Aplicação 20/03/2023		Data vencimento 18/03/2027	Valor base 25.000,00		Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 1.729,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.729,64	Rend bruto MÊS 264,34	Rend líquido MÊS 264,34	Saldo em 31/08/2023 26.465,30	
%Rend brut acum 6,9185 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,9185 %	%Rend bruto MÊS 0,9988 %	%Rend líquido MÊS 0,9988 %	Saldo em 29/09/2023 26.729,64	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00
						0,00	249.839,07

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 00065/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%	CDI	%

Rend bruto acum 1.716,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.716,14	Rend bruto MÊS 264,14	Rend líquido MÊS 264,14	Saldo em 31/08/2023 26.452,00
%Rend brut acum 6,8645 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,8645 %	%Rend bruto MÊS 0,9985 %	%Rend líquido MÊS 0,9985 %	Saldo em 29/09/2023 26.716,14

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 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%	CDI	%

Rend bruto acum 32.769,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 32.769,59	Rend bruto MÊS 5.116,53	Rend líquido MÊS 5.116,53	Saldo em 31/08/2023 512.653,06
%Rend brut acum 6,7566 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,7566 %	%Rend bruto MÊS 0,9980 %	%Rend líquido MÊS 0,9980 %	Saldo em 29/09/2023 517.769,59

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
----------	------------	----------------------------

20230324 000329		CDB FLEX EMPRESARIAL			CURVA	
Data Aplicação 24/03/2023		Data vencimento 24/03/2027		Valor base 25.000,00		Taxa Atual 99,5000 % CDI
						Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 1.675,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.675,67	Rend bruto MÊS 263,54	Rend líquido MÊS 263,54	Saldo em 31/08/2023 26.412,13	
%Rend brut acum 6,7026 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,7026 %	%Rend bruto MÊS 0,9977 %	%Rend líquido MÊS 0,9977 %	Saldo em 29/09/2023 26.675,67	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52	0,00	0,00	249.839,07

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 00066/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%		% CDI

Rend bruto acum 997,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 997,32	Rend bruto MÊS 158,00	Rend líquido MÊS 158,00	Saldo em 31/08/2023 15.839,32
%Rend brut acum 6,6488 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,6488 %	%Rend bruto MÊS 0,9975 %	%Rend líquido MÊS 0,9975 %	Saldo em 29/09/2023 15.997,32

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 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%		% CDI

Rend bruto acum 3.627,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.627,22	Rend bruto MÊS 578,91	Rend líquido MÊS 578,91	Saldo em 31/08/2023 58.048,31
%Rend brut acum 6,5949 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,5949 %	%Rend bruto MÊS 0,9972 %	%Rend líquido MÊS 0,9972 %	Saldo em 29/09/2023 58.627,22

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
----------	------------	----------------------------

20230329 000331		CDB FLEX EMPRESARIAL		CURVA	
Data Aplicação 29/03/2023	Data vencimento 29/03/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 981,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 981,17	Rend bruto MÊS 157,77	Rend líquido MÊS 157,77	Saldo em 31/08/2023 15.823,40
%Rend brut acum 6,5411 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,5411 %	%Rend bruto MÊS 0,9970 %	%Rend líquido MÊS 0,9970 %	Saldo em 29/09/2023 15.981,17

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52	0,00	0,00	249.839,07

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 00067/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%	CDI	%

Rend bruto acum 1.930,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.930,05	Rend bruto MÊS 315,05	Rend líquido MÊS 315,05	Saldo em 31/08/2023 31.615,00
%Rend brut acum 6,4335 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,4335 %	%Rend bruto MÊS 0,9965 %	%Rend líquido MÊS 0,9965 %	Saldo em 29/09/2023 31.930,05

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%	CDI	%

Rend bruto acum 1.887,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.887,98	Rend bruto MÊS 304,75	Rend líquido MÊS 304,75	Saldo em 31/08/2023 31.583,23
%Rend brut acum 6,2932 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,2932 %	%Rend bruto MÊS 0,9649 %	%Rend líquido MÊS 0,9649 %	Saldo em 29/09/2023 31.887,98

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
----------	------------	----------------------------

20230405 000182		CDB FLEX EMPRESARIAL			CURVA	
Data Aplicação 05/04/2023		Data vencimento 05/04/2027		Valor base 20.000,00		Taxa Atual 99,0000 % CDI
						Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 1.247,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.247,97	Rend bruto MÊS 203,06	Rend líquido MÊS 203,06	Saldo em 31/08/2023 21.044,91	
%Rend brut acum 6,2398 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,2398 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 21.247,97	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00
						0,00	249.839,07

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 00068/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%	CDI	%

Rend bruto acum 2.431,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.431,90	Rend bruto MÊS 405,51	Rend líquido MÊS 405,51	Saldo em 31/08/2023 42.026,39
%Rend brut acum 6,0797 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,0797 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 42.431,90

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%	CDI	%

Rend bruto acum 602,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 602,64	Rend bruto MÊS 101,32	Rend líquido MÊS 101,32	Saldo em 31/08/2023 10.501,32
%Rend brut acum 6,0264 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,0264 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 10.602,64

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
----------	------------	----------------------------

20230413 000215		CDB FLEX EMPRESARIAL			CURVA	
Data Aplicação 13/04/2023		Data vencimento 13/04/2027		Valor base 30.000,00		Taxa Atual 99,0000 % CDI
						Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 1.791,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.791,95	Rend bruto MÊS 303,83	Rend líquido MÊS 303,83	Saldo em 31/08/2023 31.488,12	
%Rend brut acum 5,9731 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,9731 %	%Rend bruto MÊS 0,9649 %	%Rend líquido MÊS 0,9649 %	Saldo em 29/09/2023 31.791,95	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	249.839,07

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 00069/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%	CDI	%

Rend bruto acum 1.544,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.544,28	Rend bruto MÊS 264,06	Rend líquido MÊS 264,06	Saldo em 31/08/2023 27.366,49
%Rend brut acum 5,9198 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,9198 %	%Rend bruto MÊS 0,9649 %	%Rend líquido MÊS 0,9649 %	Saldo em 29/09/2023 27.630,55

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%	CDI	%

Rend bruto acum 1.170,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.170,36	Rend bruto MÊS 203,57	Rend líquido MÊS 203,57	Saldo em 31/08/2023 21.098,77
%Rend brut acum 5,8134 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8134 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 21.302,34

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
----------	------------	----------------------------

20230419 000237		CDB FLEX EMPRESARIAL			CURVA	
Data Aplicação 19/04/2023		Data vencimento 19/04/2027		Valor base 20.000,00		Taxa Atual 99,0000 % CDI
						Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 1.152,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.152,06	Rend bruto MÊS 202,15	Rend líquido MÊS 202,15	Saldo em 31/08/2023 20.949,91	
%Rend brut acum 5,7603 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,7603 %	%Rend bruto MÊS 0,9649 %	%Rend líquido MÊS 0,9649 %	Saldo em 29/09/2023 21.152,06	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	249.839,07

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 00070/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%	CDI	%

Rend bruto acum 3.424,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.424,28	Rend bruto MÊS 606,12	Rend líquido MÊS 606,12	Saldo em 31/08/2023 62.818,16
%Rend brut acum 5,7071 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,7071 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 63.424,28

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%	CDI	%

Rend bruto acum 1.413,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.413,50	Rend bruto MÊS 252,42	Rend líquido MÊS 252,42	Saldo em 31/08/2023 26.161,08
%Rend brut acum 5,6540 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,6540 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 26.413,50

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
----------	------------	----------------------------

20230425 000274		CDB FLEX EMPRESARIAL			CURVA	
Data Aplicação 25/04/2023		Data vencimento 26/04/2027		Valor base 40.000,00		Taxa Atual 99,0000 % CDI
						Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 2.240,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.240,37	Rend bruto MÊS 403,68	Rend líquido MÊS 403,68	Saldo em 31/08/2023 41.836,69	
%Rend brut acum 5,6009 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,6009 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 42.240,37	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00
						0,00	249.839,07

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 00071/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%		% CDI

Rend bruto acum 1.664,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.664,35	Rend bruto MÊS 302,60	Rend líquido MÊS 302,60	Saldo em 31/08/2023 31.361,75
%Rend brut acum 5,5478 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,5478 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 31.664,35

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%		% CDI

Rend bruto acum 544,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 544,18	Rend bruto MÊS 100,77	Rend líquido MÊS 100,77	Saldo em 31/08/2023 10.443,41
%Rend brut acum 5,4418 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,4418 %	%Rend bruto MÊS 0,9649 %	%Rend líquido MÊS 0,9649 %	Saldo em 29/09/2023 10.544,18

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
----------	------------	----------------------------

20230502 000209		CDB FLEX EMPRESARIAL		CURVA	
Data Aplicação 02/05/2023	Data vencimento 03/05/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.347,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.347,20	Rend bruto MÊS 251,79	Rend líquido MÊS 251,79	Saldo em 31/08/2023 26.095,41
%Rend brut acum 5,3888 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,3888 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 26.347,20

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00
						0,00	249.839,07

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 00072/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%		% CDI

Rend bruto acum 640,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 640,30	Rend bruto MÊS 120,80	Rend líquido MÊS 120,80	Saldo em 31/08/2023 12.519,50
%Rend brut acum 5,3358 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,3358 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 12.640,30

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%		% CDI

Rend bruto acum 2.641,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.641,45	Rend bruto MÊS 503,08	Rend líquido MÊS 503,08	Saldo em 31/08/2023 52.138,37
%Rend brut acum 5,2829 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,2829 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 52.641,45

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
----------	------------	----------------------------

20230505 000156		CDB FLEX EMPRESARIAL		CURVA	
Data Aplicação 05/05/2023		Data vencimento 05/05/2027		Valor base 25.000,00	
				Taxa Atual 99,0000 % CDI	
				Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.307,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.307,50	Rend bruto MÊS 251,41	Rend líquido MÊS 251,41	Saldo em 31/08/2023 26.056,09
%Rend brut acum 5,2300 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,2300 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 26.307,50

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52	0,00	0,00	249.839,07

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 00073/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%		% CDI

Rend bruto acum 1.537,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.537,28	Rend bruto MÊS 301,40	Rend líquido MÊS 301,40	Saldo em 31/08/2023 31.235,88
%Rend brut acum 5,1242 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,1242 %	%Rend bruto MÊS 0,9649 %	%Rend líquido MÊS 0,9649 %	Saldo em 29/09/2023 31.537,28

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%		% CDI

Rend bruto acum 1.267,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.267,85	Rend bruto MÊS 251,03	Rend líquido MÊS 251,03	Saldo em 31/08/2023 26.016,82
%Rend brut acum 5,0714 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,0714 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 26.267,85

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
----------	------------	----------------------------

20230511 000289		CDB FLEX EMPRESARIAL			CURVA	
Data Aplicação 11/05/2023	Data vencimento 11/05/2027	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.505,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.505,58	Rend bruto MÊS 301,08	Rend líquido MÊS 301,08	Saldo em 31/08/2023 31.204,50	
%Rend brut acum 5,0186 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,0186 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 31.505,58	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52	0,00	0,00	249.839,07

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 00074/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%		% CDI

Rend bruto acum 496,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 496,58	Rend bruto MÊS 100,31	Rend líquido MÊS 100,31	Saldo em 31/08/2023 10.396,27
%Rend brut acum 4,9658 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,9658 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 10.496,58

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%		% CDI

Rend bruto acum 2.673,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.673,20	Rend bruto MÊS 551,16	Rend líquido MÊS 551,16	Saldo em 31/08/2023 57.122,04
%Rend brut acum 4,8603 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,8603 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 57.673,20

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
----------	------------	----------------------------

20230518 000224		CDB FLEX EMPRESARIAL			CURVA	
Data Aplicação 18/05/2023		Data vencimento 18/05/2027		Valor base 10.000,00		Taxa Atual 99,0000 % CDI
						Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 475,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 475,50	Rend bruto MÊS 100,11	Rend líquido MÊS 100,11	Saldo em 31/08/2023 10.375,39	
%Rend brut acum 4,7550 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,7550 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 10.475,50	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52	0,00	0,00	249.839,07

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 00075/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%		% CDI

Rend bruto acum 449,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 449,20	Rend bruto MÊS 99,86	Rend líquido MÊS 99,86	Saldo em 31/08/2023 10.349,34
%Rend brut acum 4,4920 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,4920 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 10.449,20

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%		% CDI

Rend bruto acum 438,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 438,70	Rend bruto MÊS 99,76	Rend líquido MÊS 99,76	Saldo em 31/08/2023 10.338,94
%Rend brut acum 4,3870 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,3870 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 10.438,70

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
----------	------------	----------------------------

20230531 000360		CDB FLEX EMPRESARIAL			CURVA	
Data Aplicação 31/05/2023		Data vencimento 31/05/2027		Valor base 25.000,00		Taxa Atual 99,0000 % CDI
						Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 1.070,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.070,54	Rend bruto MÊS 249,15	Rend líquido MÊS 249,15	Saldo em 31/08/2023 25.821,39	
%Rend brut acum 4,2821 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,2821 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 26.070,54	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	249.839,07

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 00076/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA		CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%	CDI	%

Rend bruto acum 2.326,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.326,35	Rend bruto MÊS 547,84	Rend líquido MÊS 547,84	Saldo em 31/08/2023 56.778,51
%Rend brut acum 4,2297 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,2297 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 57.326,35

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%	CDI	%

Rend bruto acum 1.670,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.670,94	Rend bruto MÊS 398,23	Rend líquido MÊS 398,23	Saldo em 31/08/2023 41.272,71
%Rend brut acum 4,1773 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,1773 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 41.670,94

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
----------	------------	----------------------------

20230605 000162		CDB FLEX EMPRESARIAL		CURVA	
Data Aplicação 05/06/2023		Data vencimento 03/06/2027		Valor base 10.000,00	
				Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 412,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 412,50	Rend bruto MÊS 99,51	Rend líquido MÊS 99,51	Saldo em 31/08/2023 10.312,99
%Rend brut acum 4,1250 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,1250 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 10.412,50

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52	0,00	0,00	249.839,07

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 00077/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%		% CDI

Rend bruto acum 4.699,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.699,02	Rend bruto MÊS 1.191,71	Rend líquido MÊS 1.191,71	Saldo em 31/08/2023 123.507,31
%Rend brut acum 3,9158 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,9158 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 124.699,02

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%		% CDI

Rend bruto acum 939,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 939,81	Rend bruto MÊS 247,89	Rend líquido MÊS 247,89	Saldo em 31/08/2023 25.691,92
%Rend brut acum 3,7592 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,7592 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 25.939,81

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
----------	------------	----------------------------

20230621 000162		CDB FLEX EMPRESARIAL		CURVA	
Data Aplicação 21/06/2023		Data vencimento 21/06/2027		Valor base 170.000,00	
				Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 6.036,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.036,42	Rend bruto MÊS 1.682,31	Rend líquido MÊS 1.682,31	Saldo em 31/08/2023 174.354,11
%Rend brut acum 3,5508 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,5508 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 176.036,42

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00
						0,00	249.839,07

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 00078/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%		% CDI

Rend bruto acum 678,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 678,96	Rend bruto MÊS 197,62	Rend líquido MÊS 197,62	Saldo em 31/08/2023 20.481,34
%Rend brut acum 3,3948 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,3948 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 20.678,96

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%		% CDI

Rend bruto acum 601,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 601,71	Rend bruto MÊS 177,77	Rend líquido MÊS 177,77	Saldo em 31/08/2023 18.423,94
%Rend brut acum 3,3428 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,3428 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 18.601,71

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
----------	------------	----------------------------

20230628 000343		CDB FLEX EMPRESARIAL		CURVA	
Data Aplicação 28/06/2023		Data vencimento 28/06/2027		Valor base 56.000,00	
				Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 1.842,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.842,91	Rend bruto MÊS 552,79	Rend líquido MÊS 552,79	Saldo em 31/08/2023 57.290,12
%Rend brut acum 3,2909 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,2909 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 57.842,91

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52	0,00	0,00	249.839,07

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 00079/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%		% CDI

Rend bruto acum 1.097,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.097,34	Rend bruto MÊS 344,97	Rend líquido MÊS 344,97	Saldo em 31/08/2023 35.752,37
%Rend brut acum 3,1352 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,1352 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 36.097,34

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%		% CDI

Rend bruto acum 1.818,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.818,97	Rend bruto MÊS 590,78	Rend líquido MÊS 590,78	Saldo em 31/08/2023 61.228,19
%Rend brut acum 3,0316 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,0316 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 61.818,97

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
----------	------------	----------------------------

20230706 000153		CDB FLEX EMPRESARIAL		CURVA	
Data Aplicação 06/07/2023		Data vencimento 06/07/2027		Valor base 20.000,00	
				Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 595,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 595,97	Rend bruto MÊS 196,83	Rend líquido MÊS 196,83	Saldo em 31/08/2023 20.399,14
%Rend brut acum 2,9798 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9798 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 20.595,97

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52	0,00	0,00	249.839,07

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 00080/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%		% CDI

Rend bruto acum 585,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 585,62	Rend bruto MÊS 196,73	Rend líquido MÊS 196,73	Saldo em 31/08/2023 20.388,89
%Rend brut acum 2,9281 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9281 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 20.585,62

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%		% CDI

Rend bruto acum 1.294,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.294,36	Rend bruto MÊS 442,42	Rend líquido MÊS 442,42	Saldo em 31/08/2023 45.851,94
%Rend brut acum 2,8763 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,8763 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 46.294,36

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
----------	------------	----------------------------

20230711 000230		CDB FLEX EMPRESARIAL		CURVA	
Data Aplicação 11/07/2023	Data vencimento 12/07/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 423,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 423,70	Rend bruto MÊS 147,40	Rend líquido MÊS 147,40	Saldo em 31/08/2023 15.276,30
%Rend brut acum 2,8246 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,8246 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 15.423,70

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52	0,00	0,00	249.839,07

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 00081/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%	CDI	%

Rend bruto acum 1.360,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.360,67	Rend bruto MÊS 490,84	Rend líquido MÊS 490,84	Saldo em 31/08/2023 50.869,83
%Rend brut acum 2,7213 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,7213 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 51.360,67

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%	CDI	%

Rend bruto acum 5.072,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.072,45	Rend bruto MÊS 1.864,23	Rend líquido MÊS 1.864,23	Saldo em 31/08/2023 193.208,22
%Rend brut acum 2,6697 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,6697 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 195.072,45

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
----------	------------	----------------------------

20230717 000214		CDB FLEX EMPRESARIAL			CURVA	
Data Aplicação 17/07/2023		Data vencimento 15/07/2027		Valor base 10.000,00		Taxa Atual 99,0000 % CDI
						Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 261,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 261,81	Rend bruto MÊS 98,07	Rend líquido MÊS 98,07	Saldo em 31/08/2023 10.163,74	
%Rend brut acum 2,6181 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,6181 %	%Rend bruto MÊS 0,9649 %	%Rend líquido MÊS 0,9649 %	Saldo em 29/09/2023 10.261,81	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	249.839,07

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 00082/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%	CDI	%

Rend bruto acum 1.026,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.026,62	Rend bruto MÊS 392,08	Rend líquido MÊS 392,08	Saldo em 31/08/2023 40.634,54
%Rend brut acum 2,5665 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,5665 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 41.026,62

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%	CDI	%

Rend bruto acum 492,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 492,70	Rend bruto MÊS 195,84	Rend líquido MÊS 195,84	Saldo em 31/08/2023 20.296,86
%Rend brut acum 2,4635 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4635 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 20.492,70

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
----------	------------	----------------------------

20230721 000334		CDB FLEX EMPRESARIAL			CURVA	
Data Aplicação 21/07/2023		Data vencimento 21/07/2027		Valor base 15.000,00		Taxa Atual 99,0000 % CDI
						Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 361,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 361,80	Rend bruto MÊS 146,81	Rend líquido MÊS 146,81	Saldo em 31/08/2023 15.214,99	
%Rend brut acum 2,4120 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4120 %	%Rend bruto MÊS 0,9649 %	%Rend líquido MÊS 0,9649 %	Saldo em 29/09/2023 15.361,80	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00
						0,00	249.839,07

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 00083/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%		% CDI

Rend bruto acum 472,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 472,10	Rend bruto MÊS 195,64	Rend líquido MÊS 195,64	Saldo em 31/08/2023 20.276,46
%Rend brut acum 2,3605 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3605 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 20.472,10

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%		% CDI

Rend bruto acum 577,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 577,27	Rend bruto MÊS 244,43	Rend líquido MÊS 244,43	Saldo em 31/08/2023 25.332,84
%Rend brut acum 2,3090 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3090 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 25.577,27

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
----------	------------	----------------------------

20230726 000201		CDB FLEX EMPRESARIAL			CURVA	
Data Aplicação 26/07/2023		Data vencimento 26/07/2027		Valor base 25.000,00		Taxa Atual 99,0000 % CDI
						Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 564,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 564,42	Rend bruto MÊS 244,31	Rend líquido MÊS 244,31	Saldo em 31/08/2023 25.320,11	
%Rend brut acum 2,2576 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,2576 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 25.564,42	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52	0,00	0,00	249.839,07

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 00084/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%		% CDI

Rend bruto acum 538,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 538,73	Rend bruto MÊS 244,07	Rend líquido MÊS 244,07	Saldo em 31/08/2023 25.294,66
%Rend brut acum 2,1549 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,1549 %	%Rend bruto MÊS 0,9649 %	%Rend líquido MÊS 0,9649 %	Saldo em 29/09/2023 25.538,73

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%		% CDI

Rend bruto acum 315,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 315,54	Rend bruto MÊS 146,37	Rend líquido MÊS 146,37	Saldo em 31/08/2023 15.169,17
%Rend brut acum 2,1036 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,1036 %	%Rend bruto MÊS 0,9649 %	%Rend líquido MÊS 0,9649 %	Saldo em 29/09/2023 15.315,54

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
----------	------------	----------------------------

20230802 000037		CDB FLEX EMPRESARIAL		CURVA	
Data Aplicação 02/08/2023	Data vencimento 02/08/2027	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 800,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 800,39	Rend bruto MÊS 389,91	Rend líquido MÊS 389,91	Saldo em 31/08/2023 40.410,48
%Rend brut acum 2,0009 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,0009 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 40.800,39

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52	0,00	0,00	249.839,07

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 00085/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%		% CDI

Rend bruto acum 1.169,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.169,83	Rend bruto MÊS 584,58	Rend líquido MÊS 584,58	Saldo em 31/08/2023 60.585,25
%Rend brut acum 1,9497 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9497 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 61.169,83

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%		% CDI

Rend bruto acum 2.755,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.755,37	Rend bruto MÊS 1.412,05	Rend líquido MÊS 1.412,05	Saldo em 31/08/2023 146.343,32
%Rend brut acum 1,9002 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9002 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 147.755,37

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
----------	------------	----------------------------

20230807 000228		CDB FLEX EMPRESARIAL		CURVA	
Data Aplicação 07/08/2023		Data vencimento 05/08/2027		Valor base 10.000,00	
				Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 185,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 185,08	Rend bruto MÊS 97,33	Rend líquido MÊS 97,33	Saldo em 31/08/2023 10.087,75
%Rend brut acum 1,8508 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,8508 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 10.185,08

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00
						0,00	249.839,07

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 00086/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA		CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 630,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 630,49	Rend bruto MÊS 340,51	Rend líquido MÊS 340,51	Saldo em 31/08/2023 35.289,98
%Rend brut acum 1,8014 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,8014 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 35.630,49

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 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 963,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 963,59	Rend bruto MÊS 534,82	Rend líquido MÊS 534,82	Saldo em 31/08/2023 55.428,77
%Rend brut acum 1,7519 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7519 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 55.963,59

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
----------	------------	----------------------------

20230810 000251		CDB FLEX EMPRESARIAL		CURVA	
Data Aplicação 10/08/2023	Data vencimento 10/08/2027	Valor base 115.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.958,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.958,01	Rend bruto MÊS 1.117,73	Rend líquido MÊS 1.117,73	Saldo em 31/08/2023 115.840,28
%Rend brut acum 1,7026 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7026 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 116.958,01

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52	0,00	0,00	249.839,07

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 00087/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%		% CDI

Rend bruto acum 991,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 991,96	Rend bruto MÊS 582,88	Rend líquido MÊS 582,88	Saldo em 31/08/2023 60.409,08
%Rend brut acum 1,6532 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,6532 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 60.991,96

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%		% CDI

Rend bruto acum 1.806,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.806,43	Rend bruto MÊS 1.164,06	Rend líquido MÊS 1.164,06	Saldo em 31/08/2023 120.642,37
%Rend brut acum 1,5053 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5053 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 121.806,43

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
----------	------------	----------------------------

20230817 000297		CDB FLEX EMPRESARIAL			CURVA	
Data Aplicação 17/08/2023		Data vencimento 17/08/2027		Valor base 10.000,00		Taxa Atual 99,0000 % CDI
						Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 145,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 145,61	Rend bruto MÊS 96,96	Rend líquido MÊS 96,96	Saldo em 31/08/2023 10.048,65	
%Rend brut acum 1,4561 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4561 %	%Rend bruto MÊS 0,9649 %	%Rend líquido MÊS 0,9649 %	Saldo em 29/09/2023 10.145,61	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52	0,00	0,00	249.839,07

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 00088/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%		% CDI

Rend bruto acum 203,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 203,65	Rend bruto MÊS 145,29	Rend líquido MÊS 145,29	Saldo em 31/08/2023 15.058,36
%Rend brut acum 1,3576 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3576 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 15.203,65

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%		% CDI

Rend bruto acum 196,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 196,27	Rend bruto MÊS 145,22	Rend líquido MÊS 145,22	Saldo em 31/08/2023 15.051,05
%Rend brut acum 1,3084 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3084 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 15.196,27

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
----------	------------	----------------------------

20230824 000210		CDB FLEX EMPRESARIAL		CURVA	
Data Aplicação 24/08/2023		Data vencimento 24/08/2027		Valor base 5.000,00	
				Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 60,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 60,51	Rend bruto MÊS 48,36	Rend líquido MÊS 48,36	Saldo em 31/08/2023 5.012,15
%Rend brut acum 1,2102 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2102 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 5.060,51

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52	0,00	0,00	249.839,07

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 00089/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%	CDI	%

Rend bruto acum 166,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 166,80	Rend bruto MÊS 144,94	Rend líquido MÊS 144,94	Saldo em 31/08/2023 15.021,86
%Rend brut acum 1,1120 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1120 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 15.166,80

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%	CDI	%

Rend bruto acum 106,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 106,29	Rend bruto MÊS 96,58	Rend líquido MÊS 96,58	Saldo em 31/08/2023 10.009,71
%Rend brut acum 1,0629 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0629 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 10.106,29

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
----------	------------	----------------------------

20230901 000239		CDB FLEX EMPRESARIAL		CURVA	
Data Aplicação 01/09/2023		Data vencimento 01/09/2027		Valor base 145.000,00	
				Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 1.328,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.328,05	Rend bruto MÊS 1.328,05	Rend líquido MÊS 1.328,05	Saldo em 31/08/2023 0,00
%Rend brut acum 0,9158 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9158 %	%Rend bruto MÊS 0,9158 %	%Rend líquido MÊS 0,9158 %	Saldo em 29/09/2023 146.328,05

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00
						0,00	249.839,07

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 00090/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%		% CDI

Rend bruto acum 216,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 216,73	Rend bruto MÊS 216,73	Rend líquido MÊS 216,73	Saldo em 31/08/2023 0,00
%Rend brut acum 0,8669 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8669 %	%Rend bruto MÊS 0,8669 %	%Rend líquido MÊS 0,8669 %	Saldo em 29/09/2023 25.216,73

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%		% CDI

Rend bruto acum 736,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 736,18	Rend bruto MÊS 736,18	Rend líquido MÊS 736,18	Saldo em 31/08/2023 0,00
%Rend brut acum 0,8179 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8179 %	%Rend bruto MÊS 0,8179 %	%Rend líquido MÊS 0,8179 %	Saldo em 29/09/2023 90.736,18

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
----------	------------	----------------------------

20230906 000346		CDB FLEX EMPRESARIAL			CURVA	
Data Aplicação 06/09/2023		Data vencimento 06/09/2027		Valor base 20.000,00		Taxa Atual 99,0000 % CDI
						Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 153,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 153,81	Rend bruto MÊS 153,81	Rend líquido MÊS 153,81	Saldo em 31/08/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,7690 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7690 %	%Rend bruto MÊS 0,7690 %	%Rend líquido MÊS 0,7690 %	Saldo em 29/09/2023 20.153,81	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00
						0,00	249.839,07

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 00091/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%		% CDI

Rend bruto acum 144,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 144,03	Rend bruto MÊS 144,03	Rend líquido MÊS 144,03	Saldo em 31/08/2023 0,00
%Rend brut acum 0,7201 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7201 %	%Rend bruto MÊS 0,7201 %	%Rend líquido MÊS 0,7201 %	Saldo em 29/09/2023 20.144,03

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%		% CDI

Rend bruto acum 100,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 100,69	Rend bruto MÊS 100,69	Rend líquido MÊS 100,69	Saldo em 31/08/2023 0,00
%Rend brut acum 0,6712 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6712 %	%Rend bruto MÊS 0,6712 %	%Rend líquido MÊS 0,6712 %	Saldo em 29/09/2023 15.100,69

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
----------	------------	----------------------------

20230912 000248		CDB FLEX EMPRESARIAL			CURVA	
Data Aplicação 12/09/2023		Data vencimento 10/09/2027		Valor base 30.000,00		Taxa Atual 99,0000 % CDI
						Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 186,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 186,73	Rend bruto MÊS 186,73	Rend líquido MÊS 186,73	Saldo em 31/08/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,6224 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6224 %	%Rend bruto MÊS 0,6224 %	%Rend líquido MÊS 0,6224 %	Saldo em 29/09/2023 30.186,73	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00
						0,00	249.839,07

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 00092/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 57,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 57,36	Rend bruto MÊS 57,36	Rend líquido MÊS 57,36	Saldo em 31/08/2023 0,00
%Rend brut acum 0,5736 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5736 %	%Rend bruto MÊS 0,5736 %	%Rend líquido MÊS 0,5736 %	Saldo em 29/09/2023 10.057,36

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 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 131,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 131,20	Rend bruto MÊS 131,20	Rend líquido MÊS 131,20	Saldo em 31/08/2023 0,00
%Rend brut acum 0,5248 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5248 %	%Rend bruto MÊS 0,5248 %	%Rend líquido MÊS 0,5248 %	Saldo em 29/09/2023 25.131,20

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
----------	------------	----------------------------

20230915 000268		CDB FLEX EMPRESARIAL		CURVA	
Data Aplicação 15/09/2023		Data vencimento 15/09/2027		Valor base 25.000,00	
				Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 119,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 119,01	Rend bruto MÊS 119,01	Rend líquido MÊS 119,01	Saldo em 31/08/2023 0,00
%Rend brut acum 0,4760 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4760 %	%Rend bruto MÊS 0,4760 %	%Rend líquido MÊS 0,4760 %	Saldo em 29/09/2023 25.119,01

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52	0,00	0,00	249.839,07

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 00093/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%		% CDI

Rend bruto acum 192,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 192,28	Rend bruto MÊS 192,28	Rend líquido MÊS 192,28	Saldo em 31/08/2023 0,00
%Rend brut acum 0,4272 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4272 %	%Rend bruto MÊS 0,4272 %	%Rend líquido MÊS 0,4272 %	Saldo em 29/09/2023 45.192,28

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%		% CDI

Rend bruto acum 37,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 37,86	Rend bruto MÊS 37,86	Rend líquido MÊS 37,86	Saldo em 31/08/2023 0,00
%Rend brut acum 0,3786 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3786 %	%Rend bruto MÊS 0,3786 %	%Rend líquido MÊS 0,3786 %	Saldo em 29/09/2023 10.037,86

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
----------	------------	----------------------------

20230920 000249		CDB FLEX EMPRESARIAL		CURVA	
Data Aplicação 20/09/2023		Data vencimento 20/09/2027		Valor base 20.000,00	
				Taxa Atual 99,0000 % CDI	
				Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 65,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 65,97	Rend bruto MÊS 65,97	Rend líquido MÊS 65,97	Saldo em 31/08/2023 0,00
%Rend brut acum 0,3298 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3298 %	%Rend bruto MÊS 0,3298 %	%Rend líquido MÊS 0,3298 %	Saldo em 29/09/2023 20.065,97

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52	0,00	0,00	249.839,07

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 00094/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%		% CDI

Rend bruto acum 56,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 56,23	Rend bruto MÊS 56,23	Rend líquido MÊS 56,23	Saldo em 31/08/2023 0,00
%Rend brut acum 0,2811 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2811 %	%Rend bruto MÊS 0,2811 %	%Rend líquido MÊS 0,2811 %	Saldo em 29/09/2023 20.056,23

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 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%		% CDI

Rend bruto acum 37,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 37,47	Rend bruto MÊS 37,47	Rend líquido MÊS 37,47	Saldo em 31/08/2023 0,00
%Rend brut acum 0,1873 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1873 %	%Rend bruto MÊS 0,1873 %	%Rend líquido MÊS 0,1873 %	Saldo em 29/09/2023 20.037,47

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
----------	------------	----------------------------

20230926 000420		CDB FLEX EMPRESARIAL			CURVA	
Data Aplicação 26/09/2023		Data vencimento 24/09/2027		Valor base 10.000,00		Taxa Atual 99,0000 % CDI
						Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 14,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14,05	Rend bruto MÊS 14,05	Rend líquido MÊS 14,05	Saldo em 31/08/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,1405 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1405 %	%Rend bruto MÊS 0,1405 %	%Rend líquido MÊS 0,1405 %	Saldo em 29/09/2023 10.014,05	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			208.204,55	41.634,52		0,00	0,00
						0,00	249.839,07

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 00095/00095	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 31.342.352,76	Rend. Bruto Acumulado 5.919.624,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.919.624,37	Rend. bruto MÊS 358.030,23	Rend. líquido MÊS 358.030,23	Saldo líquido em 29/09/2023 37.261.977,13
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/09/2023	20200902 000147	20200902 800147	24.000,00	6.714,77	0,00	0,00	30.714,77
04/09/2023	20200904 000095	20200904 800095	24.000,00	6.710,27	0,00	0,00	30.710,27
27/09/2023	20200928 000214	20200928 800214	57.000,00	16.414,03	0,00	0,00	73.414,03
28/09/2023	20221116 000135	20230928 000852	103.204,55	11.795,45	0,00	0,00	115.000,00
Total			208.204,55	41.634,52	0,00	0,00	249.839,07

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!