



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071238 - 4	Folha 00001/00005	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 14.682,68	Rend. Bruto Acumulado 1.084,65	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.084,65	Rend. bruto MÊS 151,09	Rend. líquido MÊS 151,09	Saldo líquido em 29/09/2023 15.767,33
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20220711 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/07/2022	Data vencimento 09/07/2026	Valor base 53,62	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 8,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8,72	Rend bruto MÊS 0,59	Rend líquido MÊS 0,59	Saldo em 31/08/2023 61,75
%Rend brut acum 16,2625 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,2625 %	%Rend bruto MÊS 0,9554 %	%Rend líquido MÊS 0,9554 %	Saldo em 29/09/2023 62,34

No. Nota 20220929 000078	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/09/2022	Data vencimento 29/09/2026	Valor base 1.185,69	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,0000 % CDI

Rend bruto acum 157,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 157,52	Rend bruto MÊS 13,54	Rend líquido MÊS 13,54	Saldo em 31/08/2023 1.329,67
%Rend brut acum 13,2850 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,2850 %	%Rend bruto MÊS 1,0182 %	%Rend líquido MÊS 1,0182 %	Saldo em 29/09/2023 1.343,21

No. Nota 20220930 000192	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/09/2022	Data vencimento 30/09/2026	Valor base 1.098,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 145,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 145,25	Rend bruto MÊS 12,54	Rend líquido MÊS 12,54	Saldo em 31/08/2023 1.230,71
%Rend brut acum 13,2285 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,2285 %	%Rend bruto MÊS 1,0189 %	%Rend líquido MÊS 1,0189 %	Saldo em 29/09/2023 1.243,25

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é 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 . 000000071238 - 4	Folha 00002/00005	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 151,09	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 29/09/2023
14.682,68	1.084,65	0,00	1.084,65	151,09	151,09	15.767,33

No. Nota 20221020 000125	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/10/2022	Data vencimento 20/10/2026	Valor base 558,93		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 69,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 69,46	Rend bruto MÊS 5,94	Rend líquido MÊS 5,94	Saldo em 31/08/2023 622,45	
%Rend brut acum 12,4273 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,4273 %	%Rend bruto MÊS 0,9542 %	%Rend líquido MÊS 0,9542 %	Saldo em 29/09/2023 628,39	

No. Nota 20221128 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 1.456,21		Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 163,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 163,33	Rend bruto MÊS 15,56	Rend líquido MÊS 15,56	Saldo em 31/08/2023 1.603,98	
%Rend brut acum 11,2161 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,2161 %	%Rend bruto MÊS 0,9700 %	%Rend líquido MÊS 0,9700 %	Saldo em 29/09/2023 1.619,54	

No. Nota 20221201 000078	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 01/12/2022	Data vencimento 01/12/2026	Valor base 1.167,15		Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 128,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 128,94	Rend bruto MÊS 12,45	Rend líquido MÊS 12,45	Saldo em 31/08/2023 1.283,64	
%Rend brut acum 11,0474 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,0474 %	%Rend bruto MÊS 0,9698 %	%Rend líquido MÊS 0,9698 %	Saldo em 29/09/2023 1.296,09	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é 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 . 000000071238 - 4	Folha 00003/00005	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 151,09	Rend. líquido MÊS 151,09	Saldo líquido em 29/09/2023
14.682,68	1.084,65	0,00	1.084,65			15.767,33

No. Nota 20221209 000058	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/12/2022	Data vencimento 09/12/2026	Valor base 582,90	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 62,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 62,44	Rend bruto MÊS 6,20	Rend líquido MÊS 6,20	Saldo em 31/08/2023 639,14
%Rend brut acum 10,7119 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,7119 %	%Rend bruto MÊS 0,9700 %	%Rend líquido MÊS 0,9700 %	Saldo em 29/09/2023 645,34

No. Nota 20230126 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/01/2023	Data vencimento 26/01/2027	Valor base 1.457,08	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 128,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 128,60	Rend bruto MÊS 15,23	Rend líquido MÊS 15,23	Saldo em 31/08/2023 1.570,45
%Rend brut acum 8,8258 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,8258 %	%Rend bruto MÊS 0,9697 %	%Rend líquido MÊS 0,9697 %	Saldo em 29/09/2023 1.585,68

No. Nota 20230322 000286	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/03/2023	Data vencimento 22/03/2027	Valor base 1.028,06	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 70,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 70,02	Rend bruto MÊS 10,86	Rend líquido MÊS 10,86	Saldo em 31/08/2023 1.087,22
%Rend brut acum 6,8108 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,8108 %	%Rend bruto MÊS 0,9988 %	%Rend líquido MÊS 0,9988 %	Saldo em 29/09/2023 1.098,08

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é 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 . 000000071238 - 4	Folha 00004/00005	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 14.682,68	Rend. Bruto Acumulado 1.084,65	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.084,65	Rend. bruto MÊS 151,09	Rend. líquido MÊS 151,09	Saldo líquido em 29/09/2023 15.767,33
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20230522 000226	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/05/2023	Data vencimento 20/05/2027	Valor base 1.028,06	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 47,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 47,80	Rend bruto MÊS 10,28	Rend líquido MÊS 10,28	Saldo em 31/08/2023 1.065,58
%Rend brut acum 4,6495 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,6495 %	%Rend bruto MÊS 0,9647 %	%Rend líquido MÊS 0,9647 %	Saldo em 29/09/2023 1.075,86

No. Nota 20230529 000305	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/05/2023	Data vencimento 25/05/2027	Valor base 1.044,58	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 45,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 45,83	Rend bruto MÊS 10,42	Rend líquido MÊS 10,42	Saldo em 31/08/2023 1.079,99
%Rend brut acum 4,3874 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,3874 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 1.090,41

No. Nota 20230809 000257	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/08/2023	Data vencimento 09/08/2027	Valor base 2.470,64	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 43,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 43,29	Rend bruto MÊS 24,03	Rend líquido MÊS 24,03	Saldo em 31/08/2023 2.489,90
%Rend brut acum 1,7521 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7521 %	%Rend bruto MÊS 0,9650 %	%Rend líquido MÊS 0,9650 %	Saldo em 29/09/2023 2.513,93

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é 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 . 000000071238 - 4		Folha 00005/00005	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 151,09	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 29/09/2023
14.682,68	1.084,65	0,00	1.084,65		151,09	15.767,33

No. Nota 20230904 000296	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/09/2023	Data vencimento 02/09/2027	Valor base 1.551,76	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 13,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13,45	Rend bruto MÊS 13,45	Rend líquido MÊS 13,45	Saldo em 31/08/2023 0,00
%Rend brut acum 0,8667 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8667 %	%Rend bruto MÊS 0,8667 %	%Rend líquido MÊS 0,8667 %	Saldo em 29/09/2023 1.565,21

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é 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!