

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000000766 - 4	Folha 00001/00001	Mês JULHO /2023
Nome UEM FINGP COMCAP REF 0147 2012	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/07/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/07/2023 0,00	Rend. Bruto Acumulado 0,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 0,00	Rend. bruto MÊS 633,62	Rend. líquido MÊS 633,62	Saldo líquido em 31/07/2023 0,00
--	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20200715 000052	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	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 45,70	Rend líquido MÊS 45,70	Saldo em 30/06/2023 8.086,39	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5651 %	%Rend líquido MÊS 0,5651 %	Saldo em 31/07/2023 0,00	

No. Nota 20210527 000040	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 27/05/2021	Data vencimento 27/05/2025	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 587,92	Rend líquido MÊS 587,92	Saldo em 30/06/2023 131.656,93	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4465 %	%Rend líquido MÊS 0,4465 %	Saldo em 31/07/2023 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
13/07/2023	20200715 000052	20230713 000391	6.452,37	1.679,72	0,00	0,00	8.132,09
13/07/2023	20210527 000040	20230713 000391	106.933,08	25.311,77	0,00	0,00	132.244,85
Total			113.385,45	26.991,49	0,00	0,00	140.376,94

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!