



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1112 . 0006 . 000000000050 - 8	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2023
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 27.108.141/0001-89	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 10.972.000,00	Rend. Bruto Acumulado 1.841.247,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.841.247,53	Rend. bruto MÊS 113.826,71	Rend. líquido MÊS 113.826,71	Saldo líquido em 29/12/2023 12.813.247,53
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20220928 000129	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/09/2022	Data vencimento 02/09/2027	Valor base 10.972.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.841.247,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.841.247,53	Rend bruto MÊS 113.826,71	Rend líquido MÊS 113.826,71	Saldo em 30/11/2023 12.699.420,82
%Rend brut acum 16,7813 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,7813 %	%Rend bruto MÊS 0,8963 %	%Rend líquido MÊS 0,8963 %	Saldo em 29/12/2023 12.813.247,53

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!