



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência 4654 - VARGEM ALTA, ES	Conta 4654 / 006 / 00000010 - 4	Folha 1	Mês DEZEMBRO/2023
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 31.724.255/0001-20		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 149.347,60	Rend Bruto Acumulado 38.211,73	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 38.211,73	Saldo Liquido em 29/12/2023 187.559,33
---	--	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20210302 000226			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 02/03/2021	Data Vencimento 01/03/2024	Valor Base 34.347,60	Taxa Atual 92,0100 % CDI	Taxa Final 92,0100 % CDI

Rend Bruto Acum 10.065,53	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 10.065,53	Saldo em 30/11/2023 44.049,97
%Rend Bruto Acum 29,3049 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 29,3049 %	Saldo em 29/12/2023 44.413,13

Nº Nota 20210706 000001			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 06/07/2021	Data Vencimento 07/10/2024	Valor Base 70.000,00	Taxa Atual 92,0100 % CDI	Taxa Final 92,0100 % CDI

Rend Bruto Acum 19.662,43	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 19.662,43	Saldo em 30/11/2023 88.929,28
%Rend Bruto Acum 28,0891 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 28,0891 %	Saldo em 29/12/2023 89.662,43

Nº Nota 20220216 000026			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 16/02/2022	Data Vencimento 14/02/2025	Valor Base 30.000,00	Taxa Atual 92,0100 % CDI	Taxa Final 92,0100 % CDI

Rend Bruto Acum 6.979,91	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 6.979,91	Saldo em 30/11/2023 36.677,53
%Rend Bruto Acum 23,2663 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 23,2663 %	Saldo em 29/12/2023 36.979,91

Agência 4654 - VARGEM ALTA, ES	Conta 4654 / 006 / 00000010 - 4	Folha 2	Mês DEZEMBRO/2023
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 31.724.255/0001-20		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 149.347,60	Rend Bruto Acumulado 38.211,73	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 38.211,73	Saldo Liquido em 29/12/2023 187.559,33

Nº Nota 20230223 000023			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 23/02/2023	Data Vencimento 09/03/2026	Valor Base 15.000,00	Taxa Atual 92,0000 % CDI	Taxa Final 92,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.503,86	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 1.503,86	Saldo em 30/11/2023 16.368,93
%Rend Bruto Acum 10,0257 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 10,0257 %	Saldo em 29/12/2023 16.503,86

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br