



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331051602586056018
05/01/2023 16:11:11

Cliente

Agência 184-8
Conta 56122-3 SERV SAN AMBAGUAS DO PAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.738.010,75			620.758,947018		
01/12/2022	APLICAÇÃO	20.825,73			7.434,940176	2,801062215	628.193,887194
02/12/2022	RESGATE	443.778,95			158.362,928355	2,802290502	469.830,958839
	Aplicação 19/09/2022	29.277,53			10.447,712659		
	Aplicação 20/09/2022	17.227,61			6.147,688499		
	Aplicação 21/09/2022	43.721,22			15.601,957314		
	Aplicação 22/09/2022	75.452,68			26.925,355215		
	Aplicação 23/09/2022	30.645,32			10.935,810301		
	Aplicação 26/09/2022	18.593,53			6.635,120111		
	Aplicação 27/09/2022	11.997,82			4.281,431886		
	Aplicação 29/09/2022	36.013,49			12.851,448558		
	Aplicação 30/09/2022	18.360,90			6.552,104369		
	Aplicação 03/10/2022	20.572,04			7.341,151946		
	Aplicação 04/10/2022	46.625,96			16.638,518752		
	Aplicação 06/10/2022	48.745,02			17.394,707743		
	Aplicação 07/10/2022	43.389,39			15.483,544867		
	Aplicação 10/10/2022	3.156,44			1.126,376135		
05/12/2022	APLICAÇÃO	60.044,08			21.417,265235	2,803536275	491.248,224074
06/12/2022	APLICAÇÃO	42.004,72			14.976,199229	2,804765038	506.224,423303
07/12/2022	APLICAÇÃO	83.636,45			29.806,094897	2,806018376	536.030,518200
08/12/2022	APLICAÇÃO	50.795,23			18.094,110705	2,807279718	554.124,628905
09/12/2022	APLICAÇÃO	47.383,69			16.871,329263	2,808533297	570.995,958168
12/12/2022	APLICAÇÃO	31.006,67			11.035,352742	2,809757941	582.031,310910
13/12/2022	APLICAÇÃO	17.529,82			6.236,247010	2,810956649	588.267,557920
14/12/2022	RESGATE	434.469,58			154.494,053314	2,812209083	433.773,504606
	Aplicação 10/10/2022	14.686,67			5.222,466332		
	Aplicação 11/10/2022	53.307,81			18.955,849960		
	Aplicação 13/10/2022	71.087,54			25.278,182897		
	Aplicação 14/10/2022	41.953,21			14.918,239735		
	Aplicação 17/10/2022	30.381,27			10.803,346420		
	Aplicação 18/10/2022	20.834,04			7.408,425642		
	Aplicação 19/10/2022	44.782,04			15.924,151616		
	Aplicação 20/10/2022	30.231,99			10.750,263416		
	Aplicação 21/10/2022	28.213,59			10.032,537604		
	Aplicação 24/10/2022	27.027,46			9.610,756097		
	Aplicação 25/10/2022	71.963,96			25.589,833595		
15/12/2022	APLICAÇÃO	32.271,87			11.470,535078	2,813458115	445.244,039684
16/12/2022	APLICAÇÃO	30.439,06			10.814,294033	2,814706157	456.058,333717
19/12/2022	APLICAÇÃO	30.641,73			10.881,442098	2,815962234	466.939,775815
20/12/2022	APLICAÇÃO	25.051,49			8.892,303721	2,817210341	475.832,079536
21/12/2022	APLICAÇÃO	54.091,33			19.191,705625	2,818474348	495.023,785161
22/12/2022	APLICAÇÃO	47.712,87			16.921,054152	2,819733899	511.944,839313
23/12/2022	APLICAÇÃO	118.727,45			42.087,232106	2,820984989	554.032,071419
26/12/2022	APLICAÇÃO	19.314,49			6.843,627957	2,822258913	560.875,699376
27/12/2022	APLICAÇÃO	42.195,53			14.944,363467	2,823508013	575.820,062843
28/12/2022	APLICAÇÃO	61.341,36			21.705,026005	2,824754022	597.525,089029

20/12/2022	APLICAÇÃO	61.511,50	21.703,020093	2,024134033	397.523,000930
29/12/2022	RESGATE	470.755,44	166.580,277760	2,825997449	430.944,811178
	Aplicação 25/10/2022	2.711,56	959,506912		
	Aplicação 26/10/2022	25.596,75	9.057,599726		
	Aplicação 27/10/2022	37.105,80	13.130,161149		
	Aplicação 28/10/2022	17.037,11	6.028,704133		
	Aplicação 31/10/2022	38.754,01	13.713,393356		
	Aplicação 01/11/2022	33.019,44	11.684,169798		
	Aplicação 03/11/2022	56.656,75	20.048,408179		
	Aplicação 04/11/2022	61.705,26	21.834,861183		
	Aplicação 07/11/2022	66.627,42	23.576,601271		
	Aplicação 08/11/2022	40.719,31	14.408,826857		
	Aplicação 09/11/2022	90.822,03	32.138,045196		
30/12/2022	APLICAÇÃO	53.369,88	18.877,025884	2,827239859	449.821,837062
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.271.754,23	449.821,837062		449.821,837062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.738.010,75
APLICAÇÕES (+)	868.353,45
RESGATES (-)	1.349.003,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.394,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.394,00
SALDO ATUAL =	1.271.754,23

Valor da Cota

30/11/2022	2,799815864
30/12/2022	2,827239859

Rentabilidade

No mês	0,9794
No ano	10,4136
Últimos 12 meses	10,4136

Transação efetuada com sucesso por: JE780687 LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SAEC CACERES MT	CPF/CNPJ 22.794.608/0001-78	Conta Corrente 006.00000473-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	535.475,12C	80.446,252508
Aplicações	2.014.493,88C	301.301,781019
Resgates	1.558.756,89D	232.689,191165
Rendimento Bruto no Mês	9.754,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.000.967,09C	149.058,842361
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	34.221,85C	5.139,199142
01 / 12	RESGATE	1,66D	0,249177
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	240.853,37C	36.155,130886
05 / 12	APLICACAO	72.788,97C	10.922,142582
06 / 12	APLICACAO	75.290,18C	11.292,945413
06 / 12	RESGATE	3.897,00D	584,519722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	68.809,14C	10.316,707848
08 / 12	APLICACAO	92.328,87C	13.837,482155
08 / 12	RESGATE	24.345,76D	3.648,739559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	88.206,60C	13.214,374905
09 / 12	RESGATE	16,60D	2,486698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	59.986,69C	8.983,093361
13 / 12	RESGATE	55.799,89D	8.352,751817
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SAEC CACERES MT	CPF/CNPJ 22.794.608/0001-78	Conta Corrente 006.00000473-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	535.475,12C	80.446,252508
Aplicações	2.014.493,88C	301.301,781019
Resgates	1.558.756,89D	232.689,191165
Rendimento Bruto no Mês	9.754,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.000.967,09C	149.058,842361
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	558.176,06C	83.520,518394
15 / 12	APLICACAO	83.538,98C	12.495,016291
15 / 12	RESGATE	2.791,50D	417,527614
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	90.668,95D	13.556,003609
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	1.779,29D	266,023384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	41.746,58C	6.239,070270
19 / 12	RESGATE	89,64D	13,396775
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	220.078,86D	32.877,843427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	459.896,51D	68.677,145978
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	101.522,55D	15.154,480839
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SAEC CACERES MT	CPF/CNPJ 22.794.608/0001-78	Conta Corrente 006.00000473-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	535.475,12C	80.446,252508
Aplicações	2.014.493,88C	301.301,781019
Resgates	1.558.756,89D	232.689,191165
Rendimento Bruto no Mês	9.754,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.000.967,09C	149.058,842361
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	39.997,81C	5.968,168225
23 / 12	RESGATE	92,96D	13,870799
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	33.868,68C	5.051,611373
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203402
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	596.381,48D	88.916,436304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	41.118,89C	6.128,103777
29 / 12	APLICACAO	483.561,21C	72.038,216389
29 / 12	RESGATE	1.339,24D	199,512054
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 5171	Emissão 06/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009
---------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,0824	12,1987	12,1987	2,928694	2,960393

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SAEC CACERES MT	CPF/CNPJ 22.794.608/0001-78	Conta Corrente 006.00000473-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	500.000,00C	169.486,009946
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.745,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	501.745,20C	169.486,009946
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	500.000,00C	169.486,009946

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO**

CNPJ da Empresa: **022.794.608/0001-78**

Conta: **03293-0 | 0008472-7**

Data da emissão: **03/01/2023**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/12/2022 a 31/12/2022**

Cota em: **30/11/2022 - 1,8293636**
30/12/2022 - 1,846544

Rentabilidade
no mês: **+0,94%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	11.537,27	6.908,21733	12.637,64	1.100,37	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	192,75	115,42824	212,15	19,40	0,99
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	11.344,52	6.792,78909	12.543,18	1.198,66	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	117,69	0,99
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Extrato Mensal / Por Período

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO | CNPJ: 022.794.608/0001-78
Nome do usuário: LAURO LUIS DE ALCANTARA SILVA
Data da operação: 02/01/2023 - 15h06

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03293 0008472-7	12.549,38	12.549,38

Extrato de: Ag: 3293 | CC: 0008472-7 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/11/2022	SALDO ANTERIOR				10,75
15/12/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	560418	212,15		222,90
	TARIFA BANCARIA	11222		-221,90	1,00
	CestaEmpresarial3				
Total			212,15	-221,90	1,00

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 15h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



Associado: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Cooperativa: 0804

Conta Corrente: 79980-3

Impresso em 02/01/2023 14:03:38

Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2022 a 31/12/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
29/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 22794608000178 SERVICO DE SA	CX177550	732.504,71	732.504,71
29/12/2022	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-700.000,00	32.504,71

Saldo da Conta

Saldo em 02/01/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 32.504,71
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Cooperativa: 0804

Conta Corrente: 96028-8

Impresso em 02/01/2023 14:08:13

Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2022 a 31/12/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
29/12/2022	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-500.000,00	-500.000,00
29/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 22794608000178 SERVICO DE SA	CX180426	469.278,57	-30.721,43
29/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	30.729,54	8,11

Saldo da Conta

Saldo em 02/01/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 0,11
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Cooperativa: 0804

Conta Corrente: 79980-3

Impresso em 02/01/2023 14:04:55

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - por Data de Aplicação

Período de Consulta: 12/2022 a 01/2023

Produto: SICREDINVEST EXCLUSIVO Título: 0954500007-8

Aplicação Inicial (R\$): 700.000,00 Data Aplicação: 29/12/2022

Indexador: CDI Carência: 29/01/2023

Tributação: Incide IRRF e IOF Vencimento: 27/12/2032

Saldo Anterior: 0,00 30/11/2022

Rendimentos Provisionados: 0,00 30/11/2022

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
12/2022	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,12	768,12	700.000,00
Totais:	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 700.000,00

Posição para Saque

Posição em 02/01/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	700.000,00
Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	700.000,00
Provisão IRRF	0,00

Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	700.000,00

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Cooperativa: 0804

Conta Corrente: 96028-8

Impresso em 02/01/2023 14:07:02

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - por Data de Aplicação

Período de Consulta: 12/2022 a 01/2023

Produto: SICREDINVEST EXCLUSIVO Título: 0954500006-0

Aplicação Inicial (R\$): 500.000,00 Data Aplicação: 29/12/2022

Indexador: CDI Carência: 28/06/2023

Tributação: Nao Incide IRRF ou IOF Vencimento: 28/06/2023

Saldo Anterior: 0,00 30/11/2022

Rendimentos Provisionados: 0,00 30/11/2022

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
12/2022	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,07	574,07	500.000,00
Totais:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 500.000,00

Posição para Saque

Posição em 02/01/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	500.000,00
Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	500.000,00
Provisão IRRF	0,00

Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	500.000,00

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519