



## 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	61.311,26				21.705.026005	2.824754022	507.525.080000

20/12/2022	APLICAÇÃO	01.311,50	21.705,020090	2.024754050	591.520,000900
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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvintoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvintoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**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
23 / 12	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	39.997,81C	5.968,168225
23 / 12	RESGATE	92,96D	13,870799
26 / 12	IRRF	0,00	
26 / 12	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	33.868,68C	5.051,611373
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203402
26 / 12	IRRF	0,00	
26 / 12	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	596.381,48D	88.916,436304
27 / 12	IRRF	0,00	
27 / 12	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
29 / 12	IRRF	0,00	
29 / 12	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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvintoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
<b>Rendimento do Mês</b>	-	-	-	<b>117,69</b>	<b>0,99</b>
IOF -			IRRF (R\$) -		
<hr/>					
Bloqueio judicial: <b>R\$ 0,00</b>					
Desbloqueio judicial: <b>R\$ 0,00</b>					
Transferência judicial: <b>R\$ 0,00</b>					
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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	
<b>Ouvidoria</b>	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	<b>SALDO ANTERIOR</b>				10,75
15/12/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	560418	212,15		222,90
	TARIFA BANCARIA	11222		-221,90	1,00
	CestaEmpresarial3				
<b>Total</b>			<b>212,15</b>	<b>-221,90</b>	<b>1,00</b>

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.AVISOS 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  
Ouvintoria 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  
01/2023

a

**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		
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
12/2022	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,12	768,12 700.000,00
<b>Total:</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Saldo Bruto - Base** 700.000,00  
**Taxa Máxima:**

## 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
<b>Líquido para Saque</b>	<b>700.000,00</b>

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  
01/2023

a

**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	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	Movimentações		Tributação		Rendimentos Provisionados	
				IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	Saldo Atual	
12/2022	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,07	574,07	500.000,00
<b>Total:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

**Saldo Bruto - Base** 500.000,00  
**Taxa Máxima:**

## 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
<b>Líquido para Saque</b>	<b>500.000,00</b>

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