

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

Nome: **UNIMED TRES C C T MEDICO LTDA**
CPF/CNPJ: **42.855.999/0001-09**
Agência: **1501** Conta: **25047-4**

Dados do extrato:

Período: **01/09/2023 à 29/09/2023**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	734.258,38									
29/09/2023	SALDO FINAL	741.415,02									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.
Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaustest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	734.258,38	0,00	0,00	0,00	7.156,64	741.415,02	24.747,62	716.667,40

(**)Valores estimados com base nas condições contratadas. Não serão utilizados como referência para eventuais resgates antecipados, quando admitidos.

Posição em 29/09/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/08/2023	Valor em 29/09/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2021348891460	14/12/2026	14/12/2021	500.000,00	100,00	614.451,56	620.440,47	24,08	
2022081518735	22/03/2027	22/03/2022	100.000,00	100,00	119.806,82	120.974,55	20,97	
	TOTAL		600.000,00		734.258,38	741.415,02		