

Extrato por período

Cliente: IRMANDADE STA CASA M P FELIZ

Conta: 4287 | 003 | 00000333-3

Data: 04/09/2024 - 14:01

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/08/2024	131414	CRED TEV <i>valor restituído a conta</i>	69,00 C <i>(tarifa)</i>	69,00 C
13/08/2024	072024	DB CEST PJ <i>debito tarifa cesta pasoa</i>	69,00 D <i>quidica</i>	0,00 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2024	622063	RESGATE	17.000,00 C	17.000,00 C
14/08/2024	141232	ENVIO PIX <i>E Lamussino e Cia Ltda</i>	13.000,00 D	4.000,00 C
14/08/2024	141232	ENVIO PIX <i>Comercial Cirurgica Rio</i>	2.820,00 D <i>de laense Ltda</i>	1.180,00 C
14/08/2024	141233	ENVIO PIX <i>Serra/SP Prod. Hosp. Ltda</i>	1.180,00 D	0,00 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/08/2024	212957	RESGATE	36.200,24 C	36.200,24 C
20/08/2024	201004	ENVIO PIX <i>Cirurgica Fernandes C. Mat.</i>	950,24 D <i>Cir. Hosp. Ltda</i>	35.250,00 C
20/08/2024	201004	ENVIO PIX <i>E Lamussino e Cia Ltda</i>	1.250,00 D	34.000,00 C
20/08/2024	201004	ENVIO PIX <i>Albent Com. Imper. Distr.</i>	34.000,00 D <i>Mat. Med. Ltda</i>	0,00 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2024	237454	APLICACAO	4.800,00 D	4.800,00 D

Presidente
Mauricio Estimo Michellin
CPF: 203.953.768-66
RG: 23.884.259-9

23/08/2024	235705	RESGATE	23.200,00 C	18.400,00 C
23/08/2024	231458	ENVIO PIX <i>Moreira Hospitalar Bireli</i>	18.400,00 D	0,00 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2024	350263	RESGATE	4.800,00 C	4.800,00 C
26/08/2024	121569	ENVIO TED <i>Imagem sistemas medicos</i>	4.800,00 D <i>ptda</i>	0,00 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2024	470026	RESGATE	2.910,00 C	2.910,00 C
28/08/2024	281112	ENVIO PIX <i>Moreira Hospitalar Bireli</i>	2.910,00 D	0,00 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2024	220026	RESGATE	4.000,00 C	4.000,00 C
30/08/2024	301158	ENVIO PIX <i>E Lamussino e Cia</i>	4.000,00 D <i>ptda</i>	0,00 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Presidente
Mauricio Estimo Michelin
CPF: 203.953.768-66
RG: 23.884.259-9



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL SOROCABA	4287	0058	04/09/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	01.165.781/0001-37	02/09/1996

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,8188	6,6623	10,6267	26,29283500	26,50812000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IRMANDADE STA CASA M P FELIZ	55.141.725/0001-91	0003.000000000333-3	08/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.131.987,11C	43.053,064095
Aplicações	4.800,00C	181,424079
Resgates	88.110,24D	3.333,028924
Rendimento Bruto no Mês	9.035,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.057.712,67C	39.901,459249
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 08	RESGATE	17.000,00D	644,214966
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	RESGATE	36.200,24D	1.369,819580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 08	APLICACAO	4.800,00C	181,424079
23 / 08	RESGATE	23.200,00D	876,883045
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	4.800,00D	181,355273
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	RESGATE	2.910,00D	109,858902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	4.000,00D	150,897157
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Presidente
Mauricio Estimo Michelin
CPF: 203.953.768-66
RG: 23.884.259-9

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	