

Extrato por período

Cliente: IRMANDADE STA CASA M P FELIZ

Conta: 4287 | 003 | 00000332-5

Data: 04/09/2024 - 14:00

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12,00 C
01/08/2024	000000	SALDO DIA		12,00 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		12,00 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		12,00 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		12,00 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		12,00 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		12,00 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		12,00 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		12,00 C
13/08/2024	385637	RESGATE	8.031,00 C	8.043,00 C
13/08/2024	131414	CRED TEV <i>valor restituído a conta</i>	69,00 C <i>(tarifa)</i>	8.112,00 C
13/08/2024	104286	ENVIO TED <i>CM Hospitalar S.A (CTL)</i>	8.043,00 D	69,00 C
13/08/2024	072024	DB CEST PJ <i>debito tarifa esta pessoa jurídica</i>	69,00 D	0,00 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		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	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	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

Presidente
Mauricio Estimo Micholin
CPF: 203.953.768-66
RG: 23.884.269-9



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AG EMPRESARIAL SOROCABA	Código 4287	Operação 0058	Emissão 04/09/2024
Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IRMANDADE STA CASA M P FELIZ	CPF/CNPJ 55.141.725/0001-91	Conta Corrente 0003.0000000000332-5	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.131,82C	841,743379
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.031,00D	304,442586
Rendimento Bruto no Mês	142,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.242,83C	537,300793
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 08	RESGATE	8.031,00D	304,442586
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Presidente
Maurício Estino Michelin
CPF: 203.953.768-66
RG: 23.884.259-9

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	