



Extrato por período

Cliente: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

Conta: 0324 | 003 | 00001574-8

Data: 02/09/2024 - 09:12

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2024	079312	PAG BOLETO	349,30 D ✓	349,30 D
01/08/2024	270381	PAG FONE	78,28 D ✓	427,58 D
01/08/2024	011454	ENVIO TEV	504,30 D ✓	931,88 D
01/08/2024	727220	RESG AUTOM	931,88 C ✓	0,00 C
01/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2024	302777	PAG FORNEC	48.750,00 C ✓	48.750,00 C
05/08/2024	444654	PAG BOLETO	856,70 D ✓	47.893,30 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		47.893,30 C
06/08/2024	375761	APLICACAO	47.000,00 D ✓	893,30 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		893,30 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		893,30 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		893,30 C
09/08/2024	046115	PG ORG GOV	2.676,78 D ✓	1.783,48 D
09/08/2024	144307	PAG BOLETO	240,00 D ✓	2.023,48 D
09/08/2024	091909	ENVIO TEV	2.535,06 D ✓	4.558,54 D
09/08/2024	091910	ENVIO PIX	163,01 D ✓	4.721,55 D
09/08/2024	091911	ENVIO PIX	180,00 D ✓	4.901,55 D
09/08/2024	727220	RESG AUTOM	4.901,55 C ✓	0,00 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2024	580135	PAG BOLETO	15,00 D ✓	15,00 D
12/08/2024	727220	RESG AUTOM	15,00 C ✓	0,00 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		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	191211	ENVIO PIX	2.256,47 D ✓	2.256,47 D
19/08/2024	727220	RESG AUTOM	2.256,47 C ✓	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	208219	PAG BOLETO	11.287,10 D ✓	11.287,10 D
28/08/2024	281848	ENVIO TEV	1.755,39 D ✓	13.042,49 D
28/08/2024	281849	ENVIO TEV	2.439,09 D ✓	15.481,58 D
28/08/2024	281850	ENVIO TEV	1.881,61 D ✓	17.363,19 D
28/08/2024	281850	ENVIO TEV	701,79 D ✓	18.064,98 D
28/08/2024	281850	ENVIO TEV	4.066,41 D ✓	22.131,39 D
28/08/2024	281852	ENVIO TEV	1.537,38 D ✓	23.668,77 D
28/08/2024	281853	ENVIO TEV	1.537,38 D ✓	25.206,15 D
28/08/2024	281853	ENVIO TEV	1.881,61 D ✓	27.087,76 D
28/08/2024	281853	ENVIO TEV	1.881,61 D ✓	28.969,37 D
28/08/2024	281854	ENVIO TEV	1.537,38 D ✓	30.506,75 D
28/08/2024	281854	ENVIO TEV	1.993,24 D ✓	32.499,99 D
28/08/2024	281854	ENVIO TEV	1.881,61 D ✓	34.381,60 D
28/08/2024	281855	ENVIO TEV	1.881,61 D ✓	36.263,21 D
28/08/2024	727220	RESG AUTOM	36.263,21 C ✓	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

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



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Agosto/2024

Data de emissão: 09/09/2024

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

Investidor: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA | CPF/CNPJ: 51.851.491/0001-15

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	15.829,70C
Aplicações	47.000,00C
Resgates	44.368,11D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	18.701,35C
Rendimento Bruto no Mês	344,15C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	279,83C	0,00
IR	62,93D	0,00
IOF	41,46D	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
GIRO MPE DI	0,75	6,14	2,292532	2,309792

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0324.0003.000000001574-8				
GIRO MPE DI	47.000,00C	44.368,11D	18.701,35C	344,15C

Movimentação Detalhada

Conta 0324.0003.000000001574-8

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5948	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/08	RESGATE AUT	931,88D	407,293761
	IRRF	1,02D	
	IOF	1,14D	
	RENDIMENTO	5,71C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	4,57C	
06/08	APLICACAO	47.000,00C	20.473,361543
09/08	RESGATE AUT	4.901,55D	2.136,887166
	IRRF	8,99D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	39,98C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	39,98C	
12/08	RESGATE AUT	15,00D	6,537719
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	0,12C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,12C	
19/08	RESGATE AUT	2.256,47D	982,219952
	IRRF	5,14D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	22,86C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	22,86C	
28/08	RESGATE AUT	36.263,21D	15.748,772560
	IRRF	47,76D	
	IOF	40,32D	
	RENDIMENTO	252,62C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	212,30C	