

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332021519830079004
02/10/2024 15:23:05

Cliente - Conta atual

Agência 1622-5
Conta corrente 107274-9 F DESE PEC PR FUNDEPEC
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			435,68 C
24/09/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Vip	1.200.008	36.000,00 C	
24/09/2024		5712	13571	103 Cheque Pago Outra Agência	850.232	35.922,55 D	513,13 C
				24/09 15:55 PSO CURITIBA PR			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			513,13 C

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E facil gerenciar pelo Painel Pix no computador.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462982 PEDRO BENEDITO DOS SANTOS.



Extrato por período

Cliente: FUNDEPEC PR
 Conta: 0373 | 1292 | 000579268525-4
 Data: 02/10/2024 - 15:27
 Mês: Setembro/2024
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
03/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
04/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
05/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
06/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
09/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
10/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
11/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
12/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
13/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
16/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
17/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
18/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
19/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
20/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
23/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARECHAL DEODORO, PR	Código 0373	Operação 5171	Emissão 03/10/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,8137	7,7941	10,7438	3,56822700	3,59726200

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDEPEC PR	CPF/CNPJ 01.495.847/0001-57	Conta Corrente 0003.000000004548-2	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.267.038,42C	4.278.606,272085
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.361.099,30D	4.278.606,272085
Rendimento Bruto no Mês	94.060,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 09	TRANSFER	15.361.099,30D	4.278.606,272085

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.



Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Setembro/2024
Data de emissão: 02/10/2024

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA	CPF/CNPJ 01.495.847/0001-57	

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	0,00	Tipo de fundo	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	15.361.099,30C	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	15.391.267,78C			
Rendimento Bruto no Mês	30.168,46C			

De 23 A 30/09

Rentabilidade		No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em 30/08/2024	Cota em 30/09/2024
SIGMA DI		0,81	7,79	3.568227	3.597262

Movimentação por Fundo					
Conta 0373.1292.000579268525-4	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês	
SIGMA DI	15.361.099,30C	0,00	15.391.267,78C	30.168,46C	

Movimentação Detalhada	
Conta	0373.1292.000579268525-4

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5171	CAIXA FIC SIGMA REF DI	10.731.794/0001-17
Data	Histórico	Valor R\$
23/09	CREDITO DE TRANSFERENCIA	15.361.099,30C

Qtd de Cotas
4.276.606,272085

± R - 75.272,45

15.345.995,34

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa 0800-726-0101 Quindora 0800-725-7474	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/ps/portal/faleconosco
---	--

Fechar Imprimir



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021519830079005
02/10/2024 15:25:01

Cliente

Agência 1622-5
Conta 107274-9 F DESE PEC PR FUNDEPEC
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

RF Ref DI Vip - CNPJ: 4.061.224/0001-64

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	59.877.217,79			4.406.923,251532		
24/09/2024	RESGATE	36.000,00	172,51		2.644,947657	13,676077826	4.404.278,303875
	Aplicação 02/01/2002	36.000,00	172,51		2.644,947657		
30/09/2024	SALDO ATUAL	60.326.236,16			4.404.278,303875		4.404.278,303875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.877.217,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	485.190,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	172,51 + 297.825,09 = 297.997,60
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	485.018,37
SALDO ATUAL =	60.326.236,16 60.028.411,08

Valor da Cota

30/08/2024	13,587079776
30/09/2024	13,697189869

Rentabilidade

No mês	0,8104
No ano	7,8352
Últimos 12 meses	10,8071

RF CP Corpor Ágil - CNPJ: 11.351.449/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	31.087.725,23			8.638.284,582904		
30/09/2024	SALDO ATUAL	31.338.059,79			8.638.284,582904		8.638.284,582904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.087.725,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	250.334,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00 201.307,76
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	250.334,56
SALDO ATUAL =	31.338.059,79 31.136.752,02

Valor da Cota

30/08/2024	3,598830871
30/09/2024	3,627810532

Rentabilidade

No mês	0,8052
No ano	7,6976
Últimos 12 meses	10,6505

Transação efetuada com sucesso por: JC462982 PEDRO BENEDITO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SÍNTESE DO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FINDO 30/09/2024

HISTÓRICO/CONTAS	RECEITAS EM R\$				DESPESAS EM R\$			SALDO R\$
	REPASSE SEAB		RESTITUIÇÃO DE INDENIZAÇÕES	RENDIMENTOS	TRANSFERÊNCIAS	INDENIZAÇÕES	FINANCEIRAS/ BANCÁRIAS	
	1 - 13	14						
Saldo C/C	435,68	-		77,45	-	-	-	513,13
Serviços D.S.A	403.544,18	-		138.681,09	* 542.225,27	-	-	-
Setor Bovídeos	8.444.549,48	278,44		69.065.597,87		2.341.952,64	-	75.704.983,57
Setor Suínos	10.323.319,02	2.210.606,80		7.089.767,65		200.997,48	-	19.422.695,99
Setor Aves de Corte	1.481.958,15	2.342.576,48		6.827.481,68		-	-	10.652.016,31
Setor de Equídeos	53.585,00	23.737,78		259.261,56		-	-	336.584,34
Setor Ovinos e Caprinos	123,76			25.289,19		-	-	31.127,80
Setor Aves de Postura	37.102,41	46.905,50		327.309,94		-	-	411.317,85
Pgto. Indenização Sacrifício Animais *	-	-				* 141.031,00	-	(141.031,00)
CPMF e Taxas Bancárias	-	-				-	77.567,43	(77.567,43)
Rest. Indenização Sacrificio Animais *	-	-	* 141.031,00					141.031,00
TOTAL	20.744.617,68	4.624.105,00	141.031,00	83.733.466,43	542.225,27	2.683.981,12	77.567,43	106.481.671,54
SALDO LIQUIDO TOTAL								106.481.671,54

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Repasses efetuados pela SEAB/DEFIS de acordo com o convênio:

- 1º - 14/12/2000 R\$ 500.000,00
- 2º - 23/07/2001 R\$ 2.000.000,00
- 3º - 04/09/2001 R\$ 380.000,00
- 4º - 28/12/2001 R\$ 2.120.000,00
- 5º - 21/05/2002 R\$ 710.000,00
- 6º - 26/07/2002 R\$ 2.000.000,00
- 7º - 16/12/2002 R\$ 2.167.000,00
- 8º - 30/12/2002 R\$ 204.000,00
- 9º - 08/08/2003 R\$ 600.000,00
- 10º - 08/01/2004 R\$ 400.000,00
- 11º - 30/12/2004 R\$ 1.300.000,00
- 12º - 01/12/2005 R\$ 1.600.000,00
- 13º - 17/12/2012 R\$ 6.763.182,00
- 14º - 06/08/2013 R\$ 4.624.105,00

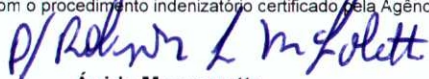
2) Valores indenizados a produtores e restituídos pelo MAPA. (*)

3) Setor de Bovídeos (**)

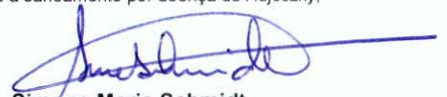
- a) Valor total da conta Taxa de Cadastro e Serviço (repassa mais rendimentos financeiros) da DSA referente ao setor de Bovídeos = R\$542.225,27
- b) Valor total retido pela SEAB/DEFIS, referente ao total da conta taxa de cadastro e serviços da DSA do setor de Bovídeos = R\$ 542.225,27

4) Conforme Ofício nº 315/2004-Defis, valor transferido da sub-conta do Setor de Bovídeos e creditado para sub-conta do Setor de Ovinos e Caprinos, R\$ 5.714,85.

5) Indenização em 03/05/2018 - R\$ 10.638,00 (Dez mil, seiscentos e trinta e oito reais), referente ao sacrifício sanitário de 137 (cento e trinta e sete) suínos propriedade Sr. Laércio Glovacki, devido a saneamento por doença de Aujeszky, em conformidade com o procedimento indenizatório certificado pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná - ADAPAR


Ágide Meneguette
Presidente do Conselho Deliberativo


Ronei Volpi
Diretor Executivo


Simone Maria Schmidt
Contadora
CRC/PR-045.388/O-9