



Extrato por período

Cliente: ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII

Conta: 1639 | 003 | 00005238-0

Data: 01/07/2021 - 14:14

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/05/2021	242745	PG ORG GOV	176,22 D	176,22 D
31/05/2021	575013	DEB P FGTS	2.925,13 D	3.101,35 D
31/05/2021	857613	PG ORG GOV	732,91 D	3.834,26 D
31/05/2021	857903	PG ORG GOV	2.081,11 D	5.915,37 D
31/05/2021	727220	RESG AUTOM	5.915,37 C	0,00 C
07/06/2021	975017	PAG BOLETO	583,70 D	583,70 D
07/06/2021	978820	PAG BOLETO	203,28 D	786,98 D
07/06/2021	979946	PAG BOLETO	462,00 D	1.248,98 D
07/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.248,98 C	0,00 C
10/06/2021	052137	PAG BOLETO	643,96 D	643,96 D
10/06/2021	122176	PG ORG GOV	11,24 D	655,20 D
10/06/2021	727220	RESG AUTOM	655,20 C	0,00 C
11/06/2021	900383	CHEQUE SAC	1.991,75 D	1.991,75 D
11/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.991,75 C	0,00 C
23/06/2021	704322	APLICACAO	51.900,00 D	51.900,00 D
23/06/2021	000001	CRÉD TED	51.983,01 C	83,01 C
30/06/2021	900384	CHEQUE SAC	2.143,60 D	2.060,59 D
30/06/2021	900385	CHEQUE SAC	2.446,98 D	4.507,57 D
30/06/2021	900386	CHEQUE SAC	1.175,85 D	5.683,42 D
30/06/2021	133320	PG ORG GOV	209,86 D	5.893,28 D
30/06/2021	515658	DEB P FGTS	3.134,07 D	9.027,35 D
30/06/2021	865118	PG ORG GOV	2.254,62 D	11.281,97 D
30/06/2021	865390	PG ORG GOV	797,82 D	12.079,79 D
30/06/2021	301430	ENVIO TEV	1.611,86 D	13.691,65 D
30/06/2021	301431	ENVIO TEV	1.801,70 D	15.493,35 D
30/06/2021	301431	ENVIO TEV	2.329,78 D	17.823,13 D

30/06/2021	301434	ENVIO TEV	1.752,41 D	19.575,54 D
30/06/2021	301434	ENVIO TEV	1.628,66 D	21.204,20 D
30/06/2021	301435	ENVIO TEV	1.018,65 D	22.222,85 D
30/06/2021	301436	ENVIO TEV	880,04 D	23.102,89 D
30/06/2021	301436	ENVIO TEV	1.302,41 D	24.405,30 D
30/06/2021	301437	ENVIO TEV	1.732,61 D	26.137,91 D
30/06/2021	301437	ENVIO TEV	1.591,63 D	27.729,54 D
30/06/2021	301438	ENVIO TEV	910,69 D	28.640,23 D
30/06/2021	301439	ENVIO TEV	1.185,29 D	29.825,52 D
30/06/2021	301439	ENVIO TEV	1.199,87 D	31.025,39 D
30/06/2021	301440	ENVIO TEV	682,79 D	31.708,18 D
30/06/2021	301440	ENVIO TEV	1.947,08 D	33.655,26 D
30/06/2021	301441	ENVIO TEV	1.113,74 D	34.769,00 D
30/06/2021	301441	ENVIO TEV	1.303,85 D	36.072,85 D
30/06/2021	301442	ENVIO TEV	1.548,27 D	37.621,12 D
30/06/2021	301442	ENVIO TEV	1.434,28 D	39.055,40 D
30/06/2021	301443	ENVIO TEV	1.236,56 D	40.291,96 D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	40.291,96 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

30/06/2021	301443	ENVIO TEV	1.236,56 D	40.291,96 D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	40.291,96 C	0,00 C
05/07/2021	941128	PAG BOLETO	583,70 D	583,70 D
05/07/2021	942610	PAG BOLETO	203,28 D	786,98 D
05/07/2021	945979	PAG BOLETO	462,00 D	1.248,98 D
05/07/2021	727220	RESG AUTOM	1.248,98 C	0,00 C
12/07/2021	065285	PAG BOLETO	643,96 D	643,96 D
12/07/2021	441061	PAG DARF	11,24 D	655,20 D
12/07/2021	727220	RESG AUTOM	655,20 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/07/2021	900388	CHEQUE SAC	1.971,75 D	1.971,75 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Junho/2021

Data de emissão: 09/07/2021

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII	CPF/CNPJ 16.518.821/0004-05	

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	11.831,42C
Aplicações	51.900,00C
Resgates	44.187,89D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	19.571,78C
Rendimento Bruto no Mês	50,99C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	28,10C	0,00
IR	6,58D	0,00
IOF	16,16D	0,00

Rentabilidade por Fundo

FIC GIRO MPE DI	No Mês (%) 0,21	No Ano (%) 0,59	Cota em: 31/05/2021 1,711648	Cota em: 30/06/2021 1,715407
-----------------	--------------------	--------------------	------------------------------------	------------------------------------

Movimentação por Fundo

Conta 1639.0003.000000005238-0 FIC GIRO MPE DI	Aplicações 51.900,00C	Resgates 44.187,89D	Saldo Bruto 19.571,78C	Rentab. Mês 50,99C
--	--------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------------

Movimentação Detalhada

Conta 1639.0003.000000005238-0

Código	Fundo	Valor R\$	CNPJ do Fundo
5948	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP		10.551.370/0001-70
07/06	Histórico		Qtde de Cotas
	REGATE AUT	1.248,98D	729,782479
	IRRF	0,15D	
	IOF	0,51D	
	RENDIMENTO	1,06C	
10/06	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,55C	
	REGATE AUT	655,20D	382,744345
	IRRF	0,12D	
	IOF	0,23D	
	RENDIMENTO	0,71C	
11/06	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,48C	
	REGATE AUT	1.991,75D	1.163,409514
	IRRF	0,42D	
	IOF	0,68D	
	RENDIMENTO	2,35C	
23/06	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,67C	
30/06	APLICACAO	51.900,00C	30.273,370283
	REGATE AUT	40.291,96D	23.500,318501
	IRRF	5,89D	
	IOF	14,74D	
	RENDIMENTO	40,14C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	25,40C	