



Extrato por período

Cliente: ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII

Conta: 1639 | 003 | 00005441-2

Data: 01/07/2021 - 14:15

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/05/2021	595040	PAG BOLETO	1.500,00 D	1.500,00 D
31/05/2021	855579	PAG FONE	299,33 D	1.799,33 D
31/05/2021	727220	RESG AUTOM	1.799,33 C	0,00 C
02/06/2021	900103	CHEQ COMP	1.821,04 D	1.821,04 D
02/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.821,04 C	0,00 C
10/06/2021	561032	PG LUZ/GAS	100,99 D	100,99 D
10/06/2021	727220	RESG AUTOM	100,99 C	0,00 C
15/06/2021	900104	CHEQ COMP	3.000,00 D	3.000,00 D
15/06/2021	727220	RESG AUTOM	3.000,00 C	0,00 C
23/06/2021	704414	APLICACAO	16.000,00 D	16.000,00 D
23/06/2021	000001	CRED TED	16.189,20 C	189,20 C
30/06/2021	512676	PAG BOLETO	1.500,00 D	1.310,80 D
30/06/2021	868730	PAG FONE	299,33 D	1.610,13 D
30/06/2021	871778	PAG AGUA	96,31 D	1.706,44 D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.706,44 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



Extrato por período

Cliente: ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII

Conta: 1639 | 003 | 00005441-2

Data: 15/07/2021 - 11:12

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 15

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	189,20 C
30/06/2021	512676	PAG BOLETO	1.500,00 D	1.310,80 D
30/06/2021	868730	PAG FONE	299,33 D	1.610,13 D
30/06/2021	871778	PAG AGUA	96,31 D	1.706,44 D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.706,44 C	0,00 C
12/07/2021	458578	PG LUZ/GAS	95,92 D	95,92 D
12/07/2021	727220	RESG AUTOM	95,92 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


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	10.715,93C
Aplicações	16.000,00C
Resgates	6.628,47D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	20.109,54C
Rendimento Bruto no Mês	25,50C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	8,26C	0,00
IR	2,00D	0,00
IOF	1,42D	0,00

Rentabilidade por Fundo

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

Movimentação por Fundo

Conta 1639.0003.000000005441-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC GIRO MPE DI	16.000,00C	6.628,47D	20.109,54C	25,50C

Movimentação Detalhada

Conta 1639.0003.000000005441-2

Código	Fundo	Valor R\$	CNPJ do Fundo
5948	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP		10.551.370/0001-70
02/06	Histórico		Qtde de Cotas
	RESGATE AUT	1.821,04D	1.064,279020
	IRRF	0,09D	
	IOF	0,90D	
	RENDIMENTO	1,13C	
10/06	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,23C	
	RESGATE AUT	100,99D	58,994592
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,03D	
	RENDIMENTO	0,10C	
15/06	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,07C	
	RESGATE AUT	3.000,00D	1.751,870749
	IRRF	0,86D	
	IOF	0,49D	
	RENDIMENTO	4,01C	
23/06	RENDIMENTO BASE TRIB.	3,52C	
30/06	APLICACAO	16.000,00C	9.332,830915
	RESGATE AUT	1.706,44D	995,380003
	IRRF	1,04D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	4,44C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	4,44C	