



## Extrato por período

Cliente: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

Conta: 0324 | 003 | 00001574-8

Data: 13/03/2024 - 15:10

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.157,91 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		18.157,91 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		18.157,91 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		18.157,91 C
06/02/2024	186481	PAG BOLETO	75,80 D ✓	18.082,11 C
06/02/2024	187071	PAG BOLETO	158,96 D ✓	17.923,15 C
06/02/2024	188862	PAG BOLETO	1.458,35 D ✓	16.464,80 C
06/02/2024	061910	ENVIO PIX	40,00 D ✓	16.424,80 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		16.424,80 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		16.424,80 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		16.424,80 C
09/02/2024	302777	PAG FORNEC	48.750,00 C	65.174,80 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		65.174,80 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		65.174,80 C
15/02/2024	060494	PG ORG GOV	2.146,32 D ✓	63.028,48 C
15/02/2024	167525	PAG BOLETO	51,16 D ✓	62.977,32 C
15/02/2024	168232	PAG BOLETO	194,68 D ✓	62.782,64 C
15/02/2024	216910	PG LUZ/GAS	229,13 D ✓	62.553,51 C
15/02/2024	216985	PAG FONE	80,04 D ✓	62.473,47 C
15/02/2024	410502	PAG DARF	251,27 D ✓	62.222,20 C
15/02/2024	517688	DEB P FGTS	2.121,00 D ✓	60.101,20 C
15/02/2024	151952	ENVIO PIX	257,92 D ✓	59.843,28 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		59.843,28 C
16/02/2024	816215	APLICACAO	59.843,28 D	0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	201935	ENVIO TEV	2.383,63 D ✓	2.383,63 D
20/02/2024	727220	RESG AUTOM	2.383,63 C	0,00 C

20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	211312	PAG BOLETO	1.338,68 D ✓	1.338,68 D
21/02/2024	727220	RESG AUTOM	1.338,68 C	0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	060712	PG ORG GOV	2.330,67 D ✓	2.330,67 D
23/02/2024	188170	PAG BOLETO	11.605,71 D ✓	13.936,38 D
23/02/2024	490719	PAG DARF	276,50 D ✓	14.212,88 D
23/02/2024	596109	DEB P FGTS	2.211,96 D ✓	16.424,84 D
23/02/2024	231856	ENVIO TEV	2.323,95 D ✓	18.748,79 D
23/02/2024	231856	ENVIO TEV	1.678,72 D ✓	20.427,51 D
23/02/2024	231857	ENVIO TEV	1.793,02 D ✓	22.220,53 D
23/02/2024	231857	ENVIO TEV	1.818,94 D ✓	24.039,47 D
23/02/2024	231857	ENVIO TEV	1.793,02 D ✓	25.832,49 D
23/02/2024	231858	ENVIO TEV	3.911,80 D ✓	29.744,29 D
23/02/2024	231900	ENVIO TEV	1.793,02 D ✓	31.537,31 D
23/02/2024	231900	ENVIO TEV	1.465,18 D ✓	33.002,49 D
23/02/2024	231901	ENVIO TEV	1.465,18 D ✓	34.467,67 D
23/02/2024	231901	ENVIO TEV	1.609,58 D ✓	36.077,25 D
23/02/2024	231902	ENVIO TEV	1.793,02 D ✓	37.870,27 D
23/02/2024	231902	ENVIO TEV	1.863,89 D ✓	39.734,16 D
23/02/2024	231902	ENVIO TEV	1.135,57 D ✓	40.869,73 D
23/02/2024	727220	RESG AUTOM	40.869,73 C	0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	084304	PG ORG GOV	2.055,66 D ✓	2.055,66 D
29/02/2024	084314	PG ORG GOV	1.026,18 D ✓	3.081,84 D
29/02/2024	727220	RESG AUTOM	3.081,84 C	0,00 C
29/02/2024	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**
**Fevereiro/2024**

Data de emissão: 13/05/2024

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	0,00
Aplicações	59.843,28C
Resgates	47.673,88D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	12.227,66C
Rendimento Bruto no Mês	128,78C

**Dados Consolidados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	22,96C	0,00
IR	5,15D	0,00
IOF	65,37D	0,00

**Rentabilidade por Fundo**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
GIRO MPE DI	0,70	1,55	2,194578	2,209966

**Movimentação por Fundo**

Conta 0324.0003.000000001574-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
GIRO MPE DI	59.843,28C	47.673,88D	12.227,66C	128,78C

**Movimentação Detalhada**

Conta 0324.0003.000000001574-8

Código 3243	Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16/02	APLICACAO	59.843,28C	27.188,688220
20/02	RESGATE AUT	2.383,63D	1.082,074181
	IRRF	0,05D	
	IOF	1,50D	
	RENDIMENTO	1,74C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,24C	
21/02	RESGATE AUT	1.338,68D	607,668379
	IRRF	0,05D	
	IOF	1,22D	
	RENDIMENTO	1,47C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,25C	
23/02	RESGATE AUT	40.869,73D	18.548,398322
	IRRF	4,04D	
	IOF	56,94D	
	RENDIMENTO	74,92C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	17,98C	
29/02	RESGATE AUT	3.081,84D	1.397,563654
	IRRF	1,01D	
	IOF	5,71D	
	RENDIMENTO	10,20C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	4,49C	

Aplicação

Rend. Mês → 128,78

- IR → 5,15

- IOF → 65,37

= R\$ 58,26