



RUA NELLO PETRINI ,1740 – JARDIM BOA VISTA
CEP.: 14840-000 – GUARIBA – SÃO PAULO
TEL.: (16) 3912-0632 / www.santacasaguariba.com.br
EMAIL: prestacaocontas@santacasaguariba.com.br
CNPJ.: 48.662.167/0001-44

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - Convênio Nº: 001/2018

Entidade: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

Estado: SP Município: GUARIBA

Ordenador de Despesas: LUCIANO JOSE NANZER

02 - Nº da Conta:

Banco: CEF Ag.: 2162

Conta: 00001200-0

03 - Numero de Parcelas:

04 - Saldo Bancário:

Conforme Extrato em: 31/12/2023

R\$ 176.945,85

05 - Créditos/Débitos considerados pelo Banco:

R\$ 0,00

Mais:

R\$ 0,00

Menos:

R\$ 0,00

06 - Créditos/Débitos não considerados pelo Banco:

R\$ 0,00

Mais:

R\$ 0,00

Mais:

0,00

PAGAMENTOS NÃO COMPENSADOS

R\$ 0,00

07 - Saldo Bancário Conciliado:

R\$ 176.945,85

Saldo da Contabilidade:

08 - Da Entidade em: 31/12/2023

R\$ 176.945,85

09 - Créditos/Débitos contabilizados:

R\$ 0,00

Mais

R\$ 0,00

Mais:

0,00

PAGAMENTOS NÃO COMPENSADOS

R\$ 0,00

10 - Créditos/Débitos não contabilizados:

R\$ 0,00

Mais:

R\$ 0,00

Menos:

R\$ 0,00

11 - Saldo Contabil Conciliado:

R\$ 176.945,85

12 - Créditos/Débitos considerados pelo Banco

Nº Aviso	Data Aviso	Valor

13 - Créditos/Débitos contabilizados:

Nº Aviso	Data Aviso	Valor

TOTAL:	R\$	-
---------------	------------	----------

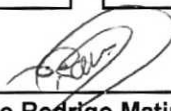
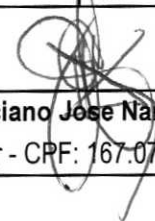
14 - Créditos/Débitos não considerados pelo Banco		
Nº Aviso	Data Aviso	Valor
TOTAL:	R\$	-

16 - PAGAMENTOS NÃO COMPENSADOS		
Nº Cheque	Data Aviso	Valor
TOTAL:	R\$	-

TOTAL:	R\$	-

15 - PAGAMENTOS NÃO COMPENSADOS		
Nº Cheque	Data Aviso	Valor
TOTAL:	R\$	-

17 - Créditos/Débitos não contabilizados:		
Nº Aviso	Data Aviso	Valor
TOTAL:	R\$	-

Local e Data: GUARIBA, 20 DE MARÇO DE 2024	 Adriano Rodrigo Matinada Contador - CRC Nº: 1SP237590/O-7	 Luciano Jose Nanzer Provedor - CPF: 167.070.948-58
--	--	---



Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MIS DE GBA

Conta: 2162 | 003 | 00001200-0

Data: 07/02/2023 - 14:40

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	040946	ENVIO PIX	1.757,64 D	1.757,64 D
04/01/2023	040947	ENVIO PIX	1.757,64 D	3.515,28 D
04/01/2023	727220	RESG AUTOM	3.515,28 C	0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	120081	ENVIO TED	48.513,46 D	48.513,46 D
05/01/2023	120194	ENVIO TED	6.161,65 D	54.675,11 D
05/01/2023	120322	ENVIO TED	1.322,47 D	55.997,58 D
05/01/2023	051527	TEV MESM T	8.646,22 D	64.643,80 D
05/01/2023	727220	RESG AUTOM	64.643,80 C	0,00 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	084428	PG ORG GOV	371,44 D	371,44 D
10/01/2023	084579	PG ORG GOV	1.151,48 D	1.522,92 D
10/01/2023	938381	PAG BOLETO	3.105,00 D	4.627,92 D
10/01/2023	101325	TEV MESM T	9,43 D	4.637,35 D
10/01/2023	101325	TEV MESM T	321,79 D	4.959,14 D
10/01/2023	101326	TEV MESM T	14,83 D	4.973,97 D
10/01/2023	101326	TEV MESM T	14,83 D	4.988,80 D
10/01/2023	727220	RESG AUTOM	4.988,80 C	0,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	460765	APLICACAO	334.085,12 D	334.085,12 D
11/01/2023	111434	CRED TEV	118.929,16 C	215.155,96 D
11/01/2023	111434	CRED TEV	90.396,36 C	124.759,60 D
11/01/2023	111435	CRED TEV	125.304,10 C	544,50 C

11/01/2023	111412	TEV MESM T	544,50 D	0,00 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2023	121424	ENVIO PIX	1.585,90 D	1.585,90 D
12/01/2023	121520	TEV MESM T	3.864,00 D	5.449,90 D
12/01/2023	121522	TEV MESM T	580,89 D	6.030,79 D
12/01/2023	121523	ENVIO TEV	1.840,90 D	7.871,69 D
12/01/2023	727220	RESG AUTOM	7.871,69 C	0,00 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2023	334558	PAG BOLETO	773,54 D	773,54 D
13/01/2023	335081	PAG BOLETO	842,50 D	1.616,04 D
13/01/2023	339107	PAG BOLETO	1.530,00 D	3.146,04 D
13/01/2023	727220	RESG AUTOM	3.146,04 C	0,00 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2023	820033	PAG BOLETO	968,96 D	968,96 D
16/01/2023	821201	PAG BOLETO	1.022,18 D	1.991,14 D
16/01/2023	161603	TEV MESM T	574,88 D	2.566,02 D
16/01/2023	161603	TEV MESM T	1.656,00 D	4.222,02 D
16/01/2023	161604	TEV MESM T	828,00 D	5.050,02 D
16/01/2023	727220	RESG AUTOM	5.050,02 C	0,00 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2023	413363	PAG BOLETO	133,00 D	133,00 D
17/01/2023	413916	PAG BOLETO	1.091,12 D	1.224,12 D
17/01/2023	414514	PAG BOLETO	4.023,58 D	5.247,70 D
17/01/2023	415035	PAG BOLETO	840,45 D	6.088,15 D
17/01/2023	415679	PAG BOLETO	627,30 D	6.715,45 D
17/01/2023	416252	PAG BOLETO	2.097,64 D	8.813,09 D
17/01/2023	416802	PAG BOLETO	796,40 D	9.609,49 D
17/01/2023	727220	RESG AUTOM	9.609,49 C	0,00 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2023	181501	CRED TEV	597,44 C	597,44 C
18/01/2023	181502	CRED TEV	4.149,60 C	4.747,04 C
18/01/2023	110397	PAG BOLETO	1.442,00 D	3.305,04 C
18/01/2023	356194	PAG BOLETO	79,90 D	3.225,14 C
18/01/2023	357154	PAG BOLETO	600,25 D	2.624,89 C
18/01/2023	357581	PAG BOLETO	2.632,08 D	7,19 D
18/01/2023	357907	PAG BOLETO	1.285,50 D	1.292,69 D
18/01/2023	358040	PAG BOLETO	2.792,20 D	4.084,89 D
18/01/2023	358147	PAG BOLETO	645,35 D	4.730,24 D

18/01/2023	358221	PAG BOLETO	964,34 D	5.694,58 D
18/01/2023	131293	ENVIO TED	152,09 D	5.846,67 D
18/01/2023	181005	ENVIO PIX	290,00 D	6.136,67 D
18/01/2023	181616	ENVIO TEV	6.005,47 D	12.142,14 D
18/01/2023	181616	ENVIO TEV	6.005,47 D	18.147,61 D
18/01/2023	727220	RESG AUTOM	18.147,61 C	0,00 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2023	249892	PAG BOLETO	623,20 D	623,20 D
19/01/2023	250609	PAG BOLETO	3.799,04 D	4.422,24 D
19/01/2023	251230	PAG BOLETO	792,93 D	5.215,17 D
19/01/2023	251774	PAG BOLETO	302,94 D	5.518,11 D
19/01/2023	252263	PAG BOLETO	1.460,86 D	6.978,97 D
19/01/2023	252883	PAG BOLETO	1.201,07 D	8.180,04 D
19/01/2023	253381	PAG BOLETO	1.602,94 D	9.782,98 D
19/01/2023	253902	PAG BOLETO	10,64 D	9.793,62 D
19/01/2023	727220	RESG AUTOM	9.793,62 C	0,00 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2023	156049	ENVIO TED	388,85 D	388,85 D
20/01/2023	201416	TEV MESM T	6.520,60 D	6.909,45 D
20/01/2023	201510	TEV MESM T	1.548,10 D	8.457,55 D
20/01/2023	201510	TEV MESM T	5.950,63 D	14.408,18 D
20/01/2023	201600	TEV MESM T	598,53 D	15.006,71 D
20/01/2023	201601	TEV MESM T	3.988,26 D	18.994,97 D
20/01/2023	727220	RESG AUTOM	18.994,97 C	0,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2023	631616	PAG BOLETO	823,72 D	823,72 D
23/01/2023	632430	PAG BOLETO	3.034,29 D	3.858,01 D
23/01/2023	633339	PAG BOLETO	668,30 D	4.526,31 D
23/01/2023	634262	PAG BOLETO	790,40 D	5.316,71 D
23/01/2023	635170	PAG BOLETO	1.239,88 D	6.556,59 D
23/01/2023	727220	RESG AUTOM	6.556,59 C	0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2023	342710	PAG BOLETO	1.326,29 D	1.326,29 D
25/01/2023	343046	PAG BOLETO	868,59 D	2.194,88 D
25/01/2023	343334	PAG BOLETO	1.669,65 D	3.864,53 D
25/01/2023	343611	PAG BOLETO	1.175,96 D	5.040,49 D
25/01/2023	343903	PAG BOLETO	2.084,15 D	7.124,64 D

25/01/2023	344309	PAG BOLETO	252,84 D	7.377,48 D
25/01/2023	344696	PAG BOLETO	580,08 D	7.957,56 D
25/01/2023	344980	PAG BOLETO	512,00 D	8.469,56 D
25/01/2023	251515	TEV MESM T	491,21 D	8.960,77 D
25/01/2023	251516	TEV MESM T	2.709,20 D	11.669,97 D
25/01/2023	251517	TEV MESM T	229,91 D	11.899,88 D
25/01/2023	251517	TEV MESM T	703,80 D	12.603,68 D
25/01/2023	251517	TEV MESM T	4.140,00 D	16.743,68 D
25/01/2023	251518	TEV MESM T	288,68 D	17.032,36 D
25/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	17.033,66 D
25/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	17.034,96 D
25/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	17.036,26 D
25/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	17.037,56 D
25/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	17.038,86 D
25/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	17.040,16 D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	17.040,16 C	0,00 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2023	343278	PAG BOLETO	731,54 D	731,54 D
26/01/2023	343719	PAG BOLETO	1.093,35 D	1.824,89 D
26/01/2023	344132	PAG BOLETO	240,00 D	2.064,89 D
26/01/2023	344485	PAG BOLETO	556,00 D	2.620,89 D
26/01/2023	344885	PAG BOLETO	657,51 D	3.278,40 D
26/01/2023	345243	PAG BOLETO	992,13 D	4.270,53 D
26/01/2023	345643	PAG BOLETO	669,20 D	4.939,73 D
26/01/2023	354511	PAG BOLETO	1.572,50 D	6.512,23 D
26/01/2023	354736	PAG BOLETO	103,00 D	6.615,23 D
26/01/2023	354942	PAG BOLETO	3.761,40 D	10.376,63 D
26/01/2023	355206	PAG BOLETO	801,00 D	11.177,63 D
26/01/2023	355848	PAG BOLETO	826,00 D	12.003,63 D
26/01/2023	356485	PAG BOLETO	453,60 D	12.457,23 D
26/01/2023	261654	TEV MESM T	717,60 D	13.174,83 D
26/01/2023	261717	ENVIO TEV	115,78 D	13.290,61 D
26/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	13.291,91 D
26/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	13.293,21 D
26/01/2023	727220	RESG AUTOM	13.293,21 C	0,00 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2023	279646	PAG BOLETO	1.854,00 D	1.854,00 D
27/01/2023	280133	PAG BOLETO	133,29 D	1.987,29 D

27/01/2023	280529	PAG BOLETO	1.021,05 D	3.008,34 D
27/01/2023	280896	PAG BOLETO	504,02 D	3.512,36 D
27/01/2023	281280	PAG BOLETO	228,94 D	3.741,30 D
27/01/2023	281871	PAG BOLETO	78,80 D	3.820,10 D
27/01/2023	282444	PAG BOLETO	1.134,00 D	4.954,10 D
27/01/2023	282871	PAG BOLETO	544,50 D	5.498,60 D
27/01/2023	283310	PAG BOLETO	691,24 D	6.189,84 D
27/01/2023	283686	PAG BOLETO	1.736,19 D	7.926,03 D
27/01/2023	284112	PAG BOLETO	688,00 D	8.614,03 D
27/01/2023	284523	PAG BOLETO	1.185,00 D	9.799,03 D
27/01/2023	284925	PAG BOLETO	515,52 D	10.314,55 D
27/01/2023	285333	PAG BOLETO	1.034,17 D	11.348,72 D
27/01/2023	285719	PAG BOLETO	1.022,00 D	12.370,72 D
27/01/2023	286201	PAG BOLETO	645,49 D	13.016,21 D
27/01/2023	140575	ENVIO TED	4.526,65 D	17.542,86 D
27/01/2023	271544	TEV MESM T	579,47 D	18.122,33 D
27/01/2023	271551	TEV MESM T	264,50 D	18.386,83 D
27/01/2023	271552	TEV MESM T	44,33 D	18.431,16 D
27/01/2023	727220	RESG AUTOM	18.431,16 C	0,00 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2023	482774	PAG BOLETO	4.379,79 D	4.379,79 D
30/01/2023	483324	PAG BOLETO	2.100,00 D	6.479,79 D
30/01/2023	483921	PAG BOLETO	894,54 D	7.374,33 D
30/01/2023	484366	PAG BOLETO	495,44 D	7.869,77 D
30/01/2023	484925	PAG BOLETO	1.947,74 D	9.817,51 D
30/01/2023	485848	PAG BOLETO	905,70 D	10.723,21 D
30/01/2023	486493	PAG BOLETO	6.936,80 D	17.660,01 D
30/01/2023	488294	PAG BOLETO	568,14 D	18.228,15 D
30/01/2023	301352	TEV MESM T	25.713,71 D	43.941,86 D
30/01/2023	301352	TEV MESM T	1.189,56 D	45.131,42 D
30/01/2023	727220	RESG AUTOM	45.131,42 C	0,00 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2023	311435	CRED TEV	50,06 C	50,06 C
31/01/2023	311435	CRED TEV	50,06 C	100,12 C
31/01/2023	311631	CRED TEV	10,40 C	110,52 C
31/01/2023	378575	PAG BOLETO	94,77 D	15,75 C
31/01/2023	378901	PAG BOLETO	4.294,40 D	4.278,65 D
31/01/2023	379209	PAG BOLETO	563,97 D	4.842,62 D



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
GUARIBA, SP

Código 2162 Operação 5901 Emissão 07/02/2023

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22 Início das Atividades do Fundo 27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,0817	1,0817	12,3261	2,192333	2,216047

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IRM DA STA CASA DE MIS DE GBA	48.662.167/0001-44	003.00001200-0	01/2023	01/03

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	483.713,88C	220.638,869288
Aplicações	334.085,12C	151.786,361063
Resgates	274.423,42D	124.320,456491
Rendimento Bruto no Mês	6.436,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	549.811,84C	248.104,773859
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	RESGATE	3.515,28D	1.601,027528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	RESGATE	64.643,80D	29.427,043078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	RESGATE	4.988,80D	2.267,671235
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	APLICACAO	334.085,12C	151.786,361063
12 / 01	RESGATE	7.871,69D	3.574,695320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	RESGATE	3.146,04D	1.427,999960
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

16 / 01	RESGATE	5.050,02D	2.291,134520
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	RESGATE	9.609,49D	4.357,622107
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	18.147,61D	8.225,455820
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
GUARIBA, SP

Código 2162 Operação 5901 Emissão 07/02/2023

Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF
DI L

CNPJ do Fundo
16.916.063/0001-22

Início das Atividades do Fundo
27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,0817	1,0817	12,3261	2,192333	2,216047

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IRM DA STA CASA DE MIS DE GBA	48.662.167/0001- 44	003.00001200-0	01/2023	02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	483.713,88C	220.638,869288
Aplicações	334.085,12C	151.786,361063
Resgates	274.423,42D	124.320,456491
Rendimento Bruto no Mês	6.436,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	549.811,84C	248.104,773859
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	9.793,62D	4.436,820058
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	18.994,97D	8.601,085119
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	6.556,59D	2.967,420700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	17.040,16D	7.704,494949
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	13.293,21D	6.007,402232
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	18.431,16D	8.325,256131
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	45.131,42D	20.375,652643
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
GUARIBA, SP

Código 2162 Operação 5901 Emissão 07/02/2023

Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF
DI L

CNPJ do Fundo
16.916.063/0001-22

Início das Atividades do Fundo
27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,0817	1,0817	12,3261	2,192333	2,216047

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
IRM DA STA CASA DE MIS DE GBA

CPF/CNPJ
48.662.167/0001-
44

Conta Corrente 003.00001200-0 Mês/Ano 01/2023 Folha 03/03

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	483.713,88C	220.638,869288
Aplicações	334.085,12C	151.786,361063
Resgates	274.423,42D	124.320,456491
Rendimento Bruto no Mês	6.436,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	549.811,84C	248.104,773859
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 01	RESGATE	28.209,56D	12.729,675082
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MIS DE GBA

Conta: 2162 | 003 | 00001200-0

Data: 01/03/2023 - 09:41

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2023	021458	CRED TEV	30,00 C	30,00 C
02/02/2023	383776	PAG BOLETO	79,95 D	49,95 D
02/02/2023	384597	PAG BOLETO	59,96 D	109,91 D
02/02/2023	384915	PAG BOLETO	1.656,84 D	1.766,75 D
02/02/2023	385363	PAG BOLETO	320,60 D	2.087,35 D
02/02/2023	727220	RESG AUTOM	2.087,35 C	0,00 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/02/2023	270987	APLICACAO	325.258,10 D	325.258,10 D
03/02/2023	031607	CRED TEV	125.304,10 C	199.954,00 D
03/02/2023	031608	CRED TEV	90.396,36 C	109.557,64 D
03/02/2023	031608	CRED TEV	118.929,16 C	9.371,52 C
03/02/2023	286514	PAG BOLETO	919,17 D	8.452,35 C
03/02/2023	165565	ENVIO TED	70,09 D	8.382,26 C
03/02/2023	165647	ENVIO TED	665,24 D	7.717,02 C
03/02/2023	166002	ENVIO TED	356,26 D	7.360,76 C
03/02/2023	166119	ENVIO TED	161,21 D	7.199,55 C
03/02/2023	166241	ENVIO TED	158,52 D	7.041,03 C
03/02/2023	166349	ENVIO TED	438,50 D	6.602,53 C
03/02/2023	166500	ENVIO TED	117,33 D	6.485,20 C
03/02/2023	166629	ENVIO TED	509,62 D	5.975,58 C
03/02/2023	031140	TEV MESM T	1.656,00 D	4.319,58 C
03/02/2023	031140	TEV MESM T	1.003,08 D	3.316,50 C
03/02/2023	031141	ENVIO TEV	1.660,50 D	1.656,00 C
03/02/2023	031531	TEV MESM T	1.656,00 D	0,00 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2023	122600	ENVIO TED	53.419,41 D	53.419,41 D

06/02/2023	122697	ENVIO TED	1.716,53 D	55.135,94 D
06/02/2023	199116	ENVIO TED	8.104,13 D	63.240,07 D
06/02/2023	060913	TEV MESM T	5.917,30 D	69.157,37 D
06/02/2023	061433	TEV MESM T	1.840,00 D	70.997,37 D
06/02/2023	727220	RESG AUTOM	70.997,37 C	0,00 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2023	071020	TEV MESM T	4.784,00 D	4.784,00 D
07/02/2023	071133	TEV MESM T	14,98 D	4.798,98 D
07/02/2023	071134	TEV MESM T	14,98 D	4.813,96 D
07/02/2023	071134	TEV MESM T	19,79 D	4.833,75 D
07/02/2023	071135	TEV MESM T	9,51 D	4.843,26 D
07/02/2023	727220	RESG AUTOM	4.843,26 C	0,00 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2023	446997	PAG BOLETO	210,54 D	210,54 D
08/02/2023	447716	PAG BOLETO	4.906,57 D	5.117,11 D
08/02/2023	448303	PAG BOLETO	500,68 D	5.617,79 D
08/02/2023	448894	PAG BOLETO	136,92 D	5.754,71 D
08/02/2023	449525	PAG BOLETO	691,67 D	6.446,38 D
08/02/2023	450071	PAG BOLETO	270,26 D	6.716,64 D
08/02/2023	450540	PAG BOLETO	519,28 D	7.235,92 D
08/02/2023	451083	PAG BOLETO	72,00 D	7.307,92 D
08/02/2023	727220	RESG AUTOM	7.307,92 C	0,00 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2023	223342	PAG BOLETO	2.950,56 D	2.950,56 D
09/02/2023	091056	ENVIO PIX	127,66 D	3.078,22 D
09/02/2023	727220	RESG AUTOM	3.078,22 C	0,00 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2023	294415	PAG BOLETO	500,40 D	500,40 D
10/02/2023	295411	PAG BOLETO	562,45 D	1.062,85 D
10/02/2023	296129	PAG BOLETO	525,60 D	1.588,45 D
10/02/2023	296942	PAG BOLETO	422,40 D	2.010,85 D
10/02/2023	110173	ENVIO TED	4.526,65 D	6.537,50 D
10/02/2023	100942	TEV MESM T	321,79 D	6.859,29 D
10/02/2023	100943	TEV MESM T	2.856,60 D	9.715,89 D
10/02/2023	100943	TEV MESM T	3.864,00 D	13.579,89 D
10/02/2023	727220	RESG AUTOM	13.579,89 C	0,00 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2023	781625	PAG BOLETO	313,28 D	313,28 D

13/02/2023	782454	PAG BOLETO	495,00 D	808,28 D
13/02/2023	783099	PAG BOLETO	410,00 D	1.218,28 D
13/02/2023	784648	PAG BOLETO	814,53 D	2.032,81 D
13/02/2023	785808	PAG BOLETO	2.039,50 D	4.072,31 D
13/02/2023	131520	TEV MESM T	580,90 D	4.653,21 D
13/02/2023	131524	ENVIO TEV	275,94 D	4.929,15 D
13/02/2023	727220	RESG AUTOM	4.929,15 C	0,00 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2023	302014	CHEQUE PAG	642,57 D	642,57 D
17/02/2023	302015	CHEQUE PAG	191,97 D	834,54 D
17/02/2023	727220	RESG AUTOM	834,54 C	0,00 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2023	302016	CHEQUE PAG	6.584,02 D	6.584,02 D
22/02/2023	727220	RESG AUTOM	6.584,02 C	0,00 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2023	302018	CHEQUE PAG	12.408,15 D	12.408,15 D
24/02/2023	727220	RESG AUTOM	12.408,15 C	0,00 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2023	302019	CHEQUE PAG	764,04 D	764,04 D
28/02/2023	302020	CHEQUE PAG	5.777,00 D	6.541,04 D
28/02/2023	302021	CHEQUE PAG	605,14 D	7.146,18 D
28/02/2023	302022	CHEQUE PAG	1.189,56 D	8.335,74 D
28/02/2023	302023	CHEQUE PAG	3.988,26 D	12.324,00 D
28/02/2023	302024	CHEQUE PAG	614,68 D	12.938,68 D
28/02/2023	302026	CHEQUE PAG	46.466,16 D	59.404,84 D
28/02/2023	727220	RESG AUTOM	59.404,84 C	0,00 C
28/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GUARIBA, SP	Código 2162	Operação 5901	Emissão 03/03/2023
Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.033/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,8955	1,9868	12,4653	2,216047	2,235891

Administradora

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

Cliente

Nome IRM DA STA CASA DE MIS DE GBA	CPF/CNPJ 48.662.167/0001-44	Conta Corrente 003.00001200-0	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	549.811,84C	248.104,773859
Aplicações	325.258,10C	146.558,935952
Resgates	186.054,71D	83.536,429700
Rendimento Bruto no Mês	6.631,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	695.646,69C	311.127,280111
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	RESGATE	2.087,35D	941,002794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 02	APLICACAO	325.258,10C	146.558,935952
06 / 02	RESGATE	70.997,37D	31.975,310421
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	4.843,26D	2.180,215660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	7.307,92D	3.288,077261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	3.078,22D	1.384,313104
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	13.579,89D	6.104,034648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	RESGATE	4.929,15D	2.214,520911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	834,54D	374,195314

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência GUARIBA, SP	Código 2162	Operação 5901	Emissão 03/03/2023
Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.083/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,8955	1,9868	12,4653	2,216047	2,235891

Administradora

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

Cliente

Nome IRM DA STA CASA DE MIS DE GBA	CPF/CNPJ 48.662.167/0001-44	Conta Corrente 003.00001200-0	Mês/Ano 02/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	549.811,84C	248.104,773859
Aplicações	325.258,10C	146.558,935952
Resgates	186.054,71D	83.536,429700
Rendimento Bruto no Mês	6.631,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	695.646,69C	311.127,280111
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	6.584,02D	2.950,717177
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	12.408,15D	5.555,285128
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	59.404,84D	26.568,757279
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade de sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MIS DE GBA
Conta: 2162 | 003 | 00001200-0
Data: 03/04/2023 - 11:10
Mês: Março/2023
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	288104	APLICACAO	334.629,62 D	334.629,62 D
03/03/2023	031502	CRED TEV	90.396,36 C	244.233,26 D
03/03/2023	031503	CRED TEV	125.304,10 C	118.929,16 D
03/03/2023	031504	CRED TEV	118.929,16 C	0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	756956	PAG BOLETO	889,09 D	889,09 D
07/03/2023	758417	PAG BOLETO	533,44 D	1.422,53 D
07/03/2023	758878	PAG BOLETO	432,00 D	1.854,53 D
07/03/2023	759380	PAG BOLETO	5.000,00 D	6.854,53 D
07/03/2023	760235	PAG BOLETO	189,50 D	7.044,03 D
07/03/2023	760780	PAG BOLETO	589,50 D	7.633,53 D
07/03/2023	767330	PAG BOLETO	762,00 D	8.395,53 D
07/03/2023	767781	PAG BOLETO	1.182,24 D	9.577,77 D
07/03/2023	768254	PAG BOLETO	59,77 D	9.637,54 D
07/03/2023	770091	PAG BOLETO	1.040,88 D	10.678,42 D
07/03/2023	770715	PAG BOLETO	1.334,15 D	12.012,57 D
07/03/2023	771239	PAG BOLETO	415,84 D	12.428,41 D
07/03/2023	781524	PAG BOLETO	296,10 D	12.724,51 D
07/03/2023	782665	PAG BOLETO	16,17 D	12.740,68 D
07/03/2023	783397	PAG BOLETO	581,74 D	13.322,42 D
07/03/2023	783932	PAG BOLETO	1.014,02 D	14.336,44 D
07/03/2023	784454	PAG BOLETO	1.546,40 D	15.882,84 D
07/03/2023	785058	PAG BOLETO	856,54 D	16.739,38 D
07/03/2023	785587	PAG BOLETO	453,60 D	17.192,98 D

07/03/2023	786078	PAG BOLETO	1.909,53 D	19.102,51 D
07/03/2023	786538	PAG BOLETO	225,84 D	19.328,35 D
07/03/2023	787022	PAG BOLETO	216,00 D	19.544,35 D
07/03/2023	787484	PAG BOLETO	566,25 D	20.110,60 D
07/03/2023	788066	PAG BOLETO	506,00 D	20.616,60 D
07/03/2023	788603	PAG BOLETO	742,00 D	21.358,60 D
07/03/2023	789041	PAG BOLETO	850,00 D	22.208,60 D
07/03/2023	789506	PAG BOLETO	118,14 D	22.326,74 D
07/03/2023	790066	PAG BOLETO	890,00 D	23.216,74 D
07/03/2023	790459	PAG BOLETO	300,00 D	23.516,74 D
07/03/2023	790911	PAG BOLETO	665,09 D	24.181,83 D
07/03/2023	791308	PAG BOLETO	1.887,60 D	26.069,43 D
07/03/2023	792002	PAG BOLETO	1.533,24 D	27.602,67 D
07/03/2023	792400	PAG BOLETO	506,27 D	28.108,94 D
07/03/2023	792874	PAG BOLETO	503,61 D	28.612,55 D
07/03/2023	793911	PAG BOLETO	559,06 D	29.171,61 D
07/03/2023	727220	RESG AUTOM	29.171,61 C	0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	112367	ENVIO TED	56.226,38 D	56.226,38 D
08/03/2023	112555	ENVIO TED	10.559,85 D	66.786,23 D
08/03/2023	081226	ENVIO TEV	5.566,54 D	72.352,77 D
08/03/2023	081227	ENVIO TEV	5.912,30 D	78.265,07 D
08/03/2023	081554	TEV MESM T	1.656,00 D	79.921,07 D
08/03/2023	081555	TEV MESM T	460,00 D	80.381,07 D
08/03/2023	727220	RESG AUTOM	80.381,07 C	0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	611174	PAG BOLETO	1.889,68 D	1.889,68 D
09/03/2023	611659	PAG BOLETO	2.079,00 D	3.968,68 D
09/03/2023	612105	PAG BOLETO	430,00 D	4.398,68 D
09/03/2023	612559	PAG BOLETO	3.113,80 D	7.512,48 D
09/03/2023	612907	PAG BOLETO	398,00 D	7.910,48 D
09/03/2023	613327	PAG BOLETO	534,69 D	8.445,17 D
09/03/2023	613679	PAG BOLETO	146,60 D	8.591,77 D
09/03/2023	615992	PAG BOLETO	180,00 D	8.771,77 D
09/03/2023	616345	PAG BOLETO	2.340,20 D	11.111,97 D
09/03/2023	616735	PAG BOLETO	185,00 D	11.296,97 D
09/03/2023	617142	PAG BOLETO	2.081,60 D	13.378,57 D
09/03/2023	727220	RESG AUTOM	13.378,57 C	0,00 C

09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	875642	PAG BOLETO	726,28 D	726,28 D
10/03/2023	876381	PAG BOLETO	709,11 D	1.435,39 D
10/03/2023	876923	PAG BOLETO	912,73 D	2.348,12 D
10/03/2023	880015	PAG BOLETO	3.038,04 D	5.386,16 D
10/03/2023	880634	PAG BOLETO	832,70 D	6.218,86 D
10/03/2023	881233	PAG BOLETO	3.105,00 D	9.323,86 D
10/03/2023	882676	PAG BOLETO	750,00 D	10.073,86 D
10/03/2023	884451	PAG BOLETO	851,89 D	10.925,75 D
10/03/2023	885126	PAG BOLETO	1.896,57 D	12.822,32 D
10/03/2023	885874	PAG BOLETO	31,60 D	12.853,92 D
10/03/2023	886703	PAG BOLETO	476,00 D	13.329,92 D
10/03/2023	887414	PAG BOLETO	874,38 D	14.204,30 D
10/03/2023	888148	PAG BOLETO	383,00 D	14.587,30 D
10/03/2023	888879	PAG BOLETO	1.616,00 D	16.203,30 D
10/03/2023	889500	PAG BOLETO	491,61 D	16.694,91 D
10/03/2023	890339	PAG BOLETO	803,38 D	17.498,29 D
10/03/2023	891556	PAG BOLETO	1.116,01 D	18.614,30 D
10/03/2023	892251	PAG BOLETO	303,17 D	18.917,47 D
10/03/2023	892988	PAG BOLETO	716,87 D	19.634,34 D
10/03/2023	893922	PAG BOLETO	2.362,50 D	21.996,84 D
10/03/2023	894814	PAG BOLETO	828,08 D	22.824,92 D
10/03/2023	101633	TEV MESM T	544,50 D	23.369,42 D
10/03/2023	101633	TEV MESM T	13,00 D	23.382,42 D
10/03/2023	101633	TEV MESM T	9,70 D	23.392,12 D
10/03/2023	101634	TEV MESM T	1,09 D	23.393,21 D
10/03/2023	101634	TEV MESM T	1.393,43 D	24.786,64 D
10/03/2023	101634	TEV MESM T	1,09 D	24.787,73 D
10/03/2023	101635	TEV MESM T	321,79 D	25.109,52 D
10/03/2023	101635	TEV MESM T	1.393,43 D	26.502,95 D
10/03/2023	101636	TEV MESM T	1.003,08 D	27.506,03 D
10/03/2023	101636	ENVIO TEV	807,45 D	28.313,48 D
10/03/2023	101637	TEV MESM T	4.324,00 D	32.637,48 D
10/03/2023	101637	ENVIO TEV	398,23 D	33.035,71 D
10/03/2023	727220	RESG AUTOM	33.035,71 C	0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	116753	ENVIO TED	152,09 D	152,09 D

14/03/2023	141616	ENVIO TEV	355.172,48 D	355.324,57 D
14/03/2023	727220	RESG AUTOM	355.324,57 C	0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	652127	PAG BOLETO	1.064,82 D	1.064,82 D
15/03/2023	653088	PAG BOLETO	1.134,00 D	2.198,82 D
15/03/2023	653681	PAG BOLETO	976,07 D	3.174,89 D
15/03/2023	654113	PAG BOLETO	1.061,41 D	4.236,30 D
15/03/2023	654559	PAG BOLETO	1.060,63 D	5.296,93 D
15/03/2023	656828	PAG BOLETO	1.760,00 D	7.056,93 D
15/03/2023	657280	PAG BOLETO	2.108,26 D	9.165,19 D
15/03/2023	657730	PAG BOLETO	2.845,99 D	12.011,18 D
15/03/2023	658119	PAG BOLETO	375,06 D	12.386,24 D
15/03/2023	658539	PAG BOLETO	480,00 D	12.866,24 D
15/03/2023	658992	PAG BOLETO	758,59 D	13.624,83 D
15/03/2023	659379	PAG BOLETO	1.415,20 D	15.040,03 D
15/03/2023	659734	PAG BOLETO	1.411,18 D	16.451,21 D
15/03/2023	661040	PAG BOLETO	880,00 D	17.331,21 D
15/03/2023	661718	PAG BOLETO	1.558,64 D	18.889,85 D
15/03/2023	662172	PAG BOLETO	589,29 D	19.479,14 D
15/03/2023	662612	PAG BOLETO	431,26 D	19.910,40 D
15/03/2023	151628	ENVIO PIX	2.200,00 D	22.110,40 D
15/03/2023	151628	TEV MESM T	6.520,60 D	28.631,00 D
15/03/2023	151629	TEV MESM T	3.864,00 D	32.495,00 D
15/03/2023	151631	TEV MESM T	3.220,00 D	35.715,00 D
15/03/2023	151631	TEV MESM T	3.220,00 D	38.935,00 D
15/03/2023	151632	TEV MESM T	3.988,26 D	42.923,26 D
15/03/2023	151632	TEV MESM T	766,50 D	43.689,76 D
15/03/2023	151633	TEV MESM T	605,13 D	44.294,89 D
15/03/2023	151634	TEV MESM T	580,89 D	44.875,78 D
15/03/2023	151634	TEV MESM T	469,80 D	45.345,58 D
15/03/2023	151635	TEV MESM T	5.852,84 D	51.198,42 D
15/03/2023	151635	ENVIO PIX	653,40 D	51.851,82 D
15/03/2023	151636	ENVIO PIX	75,50 D	51.927,32 D
15/03/2023	151636	ENVIO PIX	704,01 D	52.631,33 D
15/03/2023	151637	ENVIO PIX	1.012,45 D	53.643,78 D
15/03/2023	727220	RESG AUTOM	53.643,78 C	0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

17/03/2023	058615	PG ORG GOV	37,41 D	37,41 D
17/03/2023	058658	PG ORG GOV	116,89 D	154,30 D
17/03/2023	439189	PAG BOLETO	1.037,88 D	1.192,18 D
17/03/2023	151026	ENVIO TED	4.526,65 D	5.718,83 D
17/03/2023	171653	TEV MESM T	5.727,69 D	11.446,52 D
17/03/2023	171653	TEV MESM T	768,20 D	12.214,72 D
17/03/2023	171654	TEV MESM T	606,34 D	12.821,06 D
17/03/2023	727220	RESG AUTOM	12.821,06 C	0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	201632	ENVIO TEV	4.459,76 D	4.459,76 D
20/03/2023	201633	ENVIO TEV	4.459,76 D	8.919,52 D
20/03/2023	727220	RESG AUTOM	8.919,52 C	0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	314583	PAG BOLETO	1.782,00 D	1.782,00 D
21/03/2023	315132	PAG BOLETO	82,40 D	1.864,40 D
21/03/2023	316980	PAG BOLETO	1.147,97 D	3.012,37 D
21/03/2023	320978	PAG BOLETO	1.900,28 D	4.912,65 D
21/03/2023	321918	PAG BOLETO	1.152,90 D	6.065,55 D
21/03/2023	323687	PAG BOLETO	626,62 D	6.692,17 D
21/03/2023	324093	PAG BOLETO	101,76 D	6.793,93 D
21/03/2023	330850	PAG BOLETO	1.406,72 D	8.200,65 D
21/03/2023	334554	PAG BOLETO	1.543,15 D	9.743,80 D
21/03/2023	335498	PAG BOLETO	1.609,20 D	11.353,00 D
21/03/2023	336119	PAG BOLETO	524,94 D	11.877,94 D
21/03/2023	336743	PAG BOLETO	478,68 D	12.356,62 D
21/03/2023	337595	PAG BOLETO	1.038,84 D	13.395,46 D
21/03/2023	338163	PAG BOLETO	700,00 D	14.095,46 D
21/03/2023	339488	PAG BOLETO	1.017,24 D	15.112,70 D
21/03/2023	340781	PAG BOLETO	312,42 D	15.425,12 D
21/03/2023	342617	PAG BOLETO	717,30 D	16.142,42 D
21/03/2023	343515	PAG BOLETO	610,09 D	16.752,51 D
21/03/2023	351435	PAG BOLETO	6.876,48 D	23.628,99 D
21/03/2023	352191	PAG BOLETO	266,27 D	23.895,26 D
21/03/2023	352957	PAG BOLETO	7.328,88 D	31.224,14 D
21/03/2023	354514	PAG BOLETO	782,17 D	32.006,31 D
21/03/2023	355323	PAG BOLETO	242,99 D	32.249,30 D
21/03/2023	356074	PAG BOLETO	2.770,20 D	35.019,50 D
21/03/2023	357272	PAG BOLETO	154,66 D	35.174,16 D

21/03/2023	124908	ENVIO TED	152,09 D	35.326,25 D
21/03/2023	211336	TEV MESM T	1.135,70 D	36.461,95 D
21/03/2023	211337	TEV MESM T	833,25 D	37.295,20 D
21/03/2023	211338	TEV MESM T	933,55 D	38.228,75 D
21/03/2023	211339	TEV MESM T	3.036,00 D	41.264,75 D
21/03/2023	211340	TEV MESM T	2.981,15 D	44.245,90 D
21/03/2023	211342	TEV MESM T	703,80 D	44.949,70 D
21/03/2023	211343	TEV MESM T	30.685,51 D	75.635,21 D
21/03/2023	211343	TEV MESM T	1.029,54 D	76.664,75 D
21/03/2023	211344	TEV MESM T	229,90 D	76.894,65 D
21/03/2023	211345	TEV MESM T	229,90 D	77.124,55 D
21/03/2023	727220	RESG AUTOM	77.124,55 C	0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2023	221740	CRED TEV	242,99 C	242,99 C
22/03/2023	356044	PAG BOLETO	2.010,40 D	1.767,41 D
22/03/2023	356219	PAG BOLETO	873,20 D	2.640,61 D
22/03/2023	356388	PAG BOLETO	1.248,00 D	3.888,61 D
22/03/2023	356640	PAG BOLETO	1.965,78 D	5.854,39 D
22/03/2023	356805	PAG BOLETO	960,73 D	6.815,12 D
22/03/2023	356957	PAG BOLETO	212,77 D	7.027,89 D
22/03/2023	357148	PAG BOLETO	1.435,01 D	8.462,90 D
22/03/2023	357311	PAG BOLETO	3.113,80 D	11.576,70 D
22/03/2023	357475	PAG BOLETO	377,70 D	11.954,40 D
22/03/2023	727220	RESG AUTOM	11.954,40 C	0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/03/2023	308988	PAG BOLETO	1.074,00 D	1.074,00 D
23/03/2023	309400	PAG BOLETO	1.048,60 D	2.122,60 D
23/03/2023	309759	PAG BOLETO	3.502,40 D	5.625,00 D
23/03/2023	310041	PAG BOLETO	856,49 D	6.481,49 D
23/03/2023	310242	PAG BOLETO	1.037,20 D	7.518,69 D
23/03/2023	310488	PAG BOLETO	566,34 D	8.085,03 D
23/03/2023	310734	PAG BOLETO	2.679,60 D	10.764,63 D
23/03/2023	311021	PAG BOLETO	7.559,20 D	18.323,83 D
23/03/2023	231628	ENVIO PIX	1.043,06 D	19.366,89 D
23/03/2023	231628	ENVIO PIX	395,00 D	19.761,89 D
23/03/2023	727220	RESG AUTOM	19.761,89 C	0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

27/03/2023	699859	PAG BOLETO	163,96 D	163,96 D
27/03/2023	700690	PAG BOLETO	269,34 D	433,30 D
27/03/2023	147819	ENVIO TED	316,07 D	749,37 D
27/03/2023	148118	ENVIO TED	720,89 D	1.470,26 D
27/03/2023	148394	ENVIO TED	918,54 D	2.388,80 D
27/03/2023	271638	TEV MESM T	1.656,00 D	4.044,80 D
27/03/2023	271638	TEV MESM T	4.140,00 D	8.184,80 D
27/03/2023	271639	ENVIO TEV	542,25 D	8.727,05 D
27/03/2023	271639	ENVIO TEV	522,40 D	9.249,45 D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	9.249,45 C	0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2023	368248	PAG BOLETO	1.247,70 D	1.247,70 D
28/03/2023	368710	PAG BOLETO	2.542,02 D	3.789,72 D
28/03/2023	129755	ENVIO TED	250,00 D	4.039,72 D
28/03/2023	129816	ENVIO TED	300,00 D	4.339,72 D
28/03/2023	132370	ENVIO TED	140,96 D	4.480,68 D
28/03/2023	132467	ENVIO TED	501,13 D	4.981,81 D
28/03/2023	281716	TEV MESM T	3.036,00 D	8.017,81 D
28/03/2023	281717	TEV MESM T	4.140,00 D	12.157,81 D
28/03/2023	281717	TEV MESM T	3.036,00 D	15.193,81 D
28/03/2023	281718	TEV MESM T	290,60 D	15.484,41 D
28/03/2023	281718	TEV MESM T	1.004,72 D	16.489,13 D
28/03/2023	281719	TEV MESM T	1.222,28 D	17.711,41 D
28/03/2023	281719	ENVIO PIX	1.566,40 D	19.277,81 D
28/03/2023	727220	RESG AUTOM	19.277,81 C	0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/03/2023	388000	PAG BOLETO	395,20 D	395,20 D
30/03/2023	388425	PAG BOLETO	1.512,00 D	1.907,20 D
30/03/2023	388784	PAG BOLETO	965,98 D	2.873,18 D
30/03/2023	389016	PAG BOLETO	804,60 D	3.677,78 D
30/03/2023	389250	PAG BOLETO	547,78 D	4.225,56 D
30/03/2023	389486	PAG BOLETO	1.538,01 D	5.763,57 D
30/03/2023	389784	PAG BOLETO	1.080,14 D	6.843,71 D
30/03/2023	390054	PAG BOLETO	1.899,86 D	8.743,57 D
30/03/2023	390340	PAG BOLETO	1.032,00 D	9.775,57 D
30/03/2023	390596	PAG BOLETO	197,60 D	9.973,17 D
30/03/2023	390857	PAG BOLETO	197,60 D	10.170,77 D

30/03/2023	138377	ENVIO TED	304,18 D	10.474,95 D
30/03/2023	301628	TEV MESM T	1.656,00 D	12.130,95 D
30/03/2023	301628	TEV MESM T	1.064,57 D	13.195,52 D
30/03/2023	301629	TEV MESM T	591,43 D	13.786,95 D
30/03/2023	301629	TEV MESM T	703,80 D	14.490,75 D
30/03/2023	301629	TEV MESM T	2.751,59 D	17.242,34 D
30/03/2023	301630	TEV MESM T	1.029,54 D	18.271,88 D
30/03/2023	301630	TEV MESM T	27.417,39 D	45.689,27 D
30/03/2023	301631	TEV MESM T	295,24 D	45.984,51 D
30/03/2023	301631	TEV MESM T	7,23 D	45.991,74 D
30/03/2023	727220	RESG AUTOM	45.991,74 C	0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2023	523888	PAG BOLETO	2.386,00 D	2.386,00 D
31/03/2023	524241	PAG BOLETO	91,90 D	2.477,90 D
31/03/2023	524578	PAG BOLETO	1.610,00 D	4.087,90 D
31/03/2023	164211	ENVIO TED	1.712,98 D	5.800,88 D
31/03/2023	168053	ENVIO TED	554,10 D	6.354,98 D
31/03/2023	311633	TEV MESM T	264,50 D	6.619,48 D
31/03/2023	311635	ENVIO PIX	981,00 D	7.600,48 D
31/03/2023	311635	TEV MESM T	6.520,60 D	14.121,08 D
31/03/2023	311636	TEV MESM T	828,00 D	14.949,08 D
31/03/2023	311636	TEV MESM T	82,12 D	15.031,20 D
31/03/2023	311636	TEV MESM T	73,98 D	15.105,18 D
31/03/2023	311637	TEV MESM T	1.967,04 D	17.072,22 D
31/03/2023	311637	ENVIO PIX	139,80 D	17.212,02 D
31/03/2023	311638	TEV MESM T	1.884,13 D	19.096,15 D
31/03/2023	311638	TEV MESM T	1.553,80 D	20.649,95 D
31/03/2023	727220	RESG AUTOM	20.649,95 C	0,00 C
31/03/2023	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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
GUARIBA, SP

Código Operação Emissão
2162 5901 15/05/2023

Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF 16.916.063/0001-22 27/03/2013
DI L

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,1212	3,1303	12,7280	28/02/2023	31/03/2023
			2,235891	2,260959

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IRM DA STA CASA DE MIS DE GBA	48.662.167/0001-44	003.000012000	03/2023	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	695.646,69C	311.127,280111
Aplicações	334.629,62C	149.429,249548
Resgates	790.685,68D	351.628,315139
Rendimento Bruto no Mês	6.691,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	246.282,22C	108.928,214520
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 03	APLICACAO	334.629,62C	149.429,249548
07 / 03	RESGATE	29.171,61D	13.013,777565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	RESGATE	80.381,07D	35.841,444078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	RESGATE	13.378,57D	5.962,553718
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	33.035,71D	14.716,338531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	355.324,57D	158.137,661381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

15 / 03	RESGATE	53.643,78D	23.862,869804
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	RESGATE	12.821,06D	5.697,802604
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	8.919,52D	3.961,968121
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
GUARIBA, SP

Código Operação Emissão
2162 5901 15/05/2023

Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF
DI L

CNPJ do Fundo
16.916.063/0001-22

Início das Atividades do Fundo
27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,1212	3,1303	12,7280	28/02/2023 2,235891	31/03/2023 2,260959

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
IRM DA STA CASA DE MIS DE GBA

CPF/CNPJ
48.662.167/0001-
44

Conta Corrente Mês/Ano Folha
003 .000012000 03/2023 02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	695.646,69C	311.127,280111
Aplicações	334.629,62C	149.429,249548
Resgates	790.685,68D	351.628,315139
Rendimento Bruto no Mês	6.691,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	246.282,22C	108.928,214520
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	RESGATE	77.124,55D	34.241,569552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	11.954,40D	5.304,948549
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	RESGATE	19.761,89D	8.765,459039
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	9.249,45D	4.098,734934
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	19.277,81D	8.538,572992
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	45.991,74D	20.351,344807
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	20.649,95D	9.133,269457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br