CAIXA

Extrato por período

Cliente: CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE

Conta: 0897 | 003 | 00003927-9 Creche Lucia Steffen

Data: 02/05/2022 - 08:38

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/03/2022	306108	PAG BOLETO Caroline	602,43 D NF 485	602,43 D mar
31/03/2022	727220	RESG AUTOM	602,43 C	0,00 C
01/04/2022	709811	PG LUZ/GAS Conta de energia	1.529,36 D CPFL	1.529,36 D ma
01/04/2022	760485	PAG BOLETO Santa Clara	130,00 D NF 010.466	1.659,36 D mar
01/04/2022	760838	PAG BOLETO Brio Informática	115,36 D NF 5752	1.774,72 D mar
01/04/2022	727220	RESG AUTOM	1.774,72 C	0,00 C
04/04/2022	311444	CX PROGRAM Subvenção	66.238,12 C 4ª parc.	66.238,12 C abr
04/04/2022	851253	PAG BOLETO Sodexo	3.150,00 D NF 165216	63.088,12 C abr
04/04/2022	042344	ENVIO PIX Rafael de Jesus	200,00 D NF 4	62.888,12 C mar
05/04/2022	717586	PAG BOLETO Leandro Fig.	180,00 D NF 980	62.708,12 C mar
05/04/2022	717860	PAG BOLETO Adilson Alves	843,53 D NF 1109	61.864,59 C mar
05/04/2022	718071	PAG BOLETO MPA Comercial	984,10 D NF 235.774	60.880,49 C abr
06/04/2022	266845	PAG BOLETO Sanceltin	98,40 D Rec. 47492	60.782,09 C abr
06/04/2022	326732	FOL PAGTO pgto de salário	29.468,29 D Folha	31.313,80 C mar
07/04/2022	479657	PAG DARF DARF	200,52 D 0561	31.113,28 C mar
08/04/2022	562424	PAG BOLETO Tu Chef	588,83 D NF 008.580	30.524,45 C abr
08/04/2022	562713	PAG BOLETO Brandolini	150,00 D NF 3898	30.374,45 C abr
08/04/2022	326732	DEB TARIFA	16,38 D	30.358,07 C
11/04/2022	385476	APLICACAO	30.000,00 D	358,07 C
11/04/2022	348000	PAG BOLETO Piracicaba Carnes	1.127,20 D NF 337.562	769,13 D abr
11/04/2022	350921	PAG BOLETO Mayara Fernanda	613,31 D NF 272	1.382,44 D abr
11/04/2022	727220	RESG AUTOM	1.382,44 C	0,00 C
11/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2022	001089	TEV MESM T planilha devolução	40,73 D Im anexo	40,73 D ma
12/04/2022	001090	TEV MESM T planilha devolução	53,76 D Im anexo	94,49 D mar
12/04/2022	001093	TEV MESM T planilha devolução	165,64 D Im anexo	260,13 D mar
12/04/2022	120932	TEV MESM T planilha devolução	13.594,30 D Im anexo	13.854,43 D mar
12/04/2022	727220	RESG AUTOM	13.854,43 C	0,00 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2022	375884	PAG BOLETO JCA Foods	190,11 D NF 425179	190,11 D abr
13/04/2022	727220	RESG AUTOM	190,11 C	0,00 C

13/04/2022	000000	SALDO DIA			0,00 C
14/04/2022	387736	PAG BOLETO Caroline	530,11 D	NF 501	530,11 D abr
14/04/2022	727220	RESG AUTOM	530,11 C		0,00 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA			0,00 C
18/04/2022	837411	PAG BOLETO Auto Posto	197,97 D	NF 292	197,97 D abr
18/04/2022	840793	PAG BOLETO Sodexo	150,00 D	NF 219212	347,97 D abr
18/04/2022	182343	ENVIO PIX Rafael de Jesus	350,00 D	NF 6	697,97 D abr
18/04/2022	727220	RESG AUTOM	697,97 C		0,00 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA			0,00 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA			0,00 C
20/04/2022	205333	PAG BOLETO Saucatur	82,00 D	Rec. 47840	82,00 D abr
20/04/2022	205488	PAG BOLETO Adilson	1.131,56 D	NF 11.134	1.213,56 D abr
20/04/2022	205769	PAG BOLETO Distribuidora e Imp	359,75 D	NF 143193	1.573,31 D abr
20/04/2022	206027	PAG BOLETO Tamara	264,60 D	NF 007.191	1.837,91 D abr
20/04/2022	727220	RESG AUTOM	1.837,91 C		0,00 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA			0,00 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA			0,00 C
25/04/2022	387190	PAG BOLETO Embalimp	561,71 D	NF 84.063	561,71 D abr
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	561,71 C		0,00 C
25/04/2022	000000	SALDO DIA			0,00 C
26/04/2022	275540	PAG BOLETO Saucatur	2.345,20 D	Rec. 48108	2.345,20 D abr
26/04/2022	276018	PAG BOLETO Sodexo	600,00 D	NF 285947	2.945,20 D abr
26/04/2022	276038	PAG BOLETO Brio Informática	115,36 D	NF 5950	3.060,56 D abr
26/04/2022	727220	RESG AUTOM	3.060,56 C		0,00 C
26/04/2022	000000	SALDO DIA			0,00 C
27/04/2022	231579	PAG BOLETO Tamara Sobotka	80,00 D	NF 007.235	80,00 D abr
27/04/2022	727220	RESG AUTOM	80,00 C		0,00 C
27/04/2022	000000	SALDO DIA			0,00 C
28/04/2022	256033	PAG BOLETO José Carlos	435,00 D	NF 2906	435,00 D abr
28/04/2022	256070	PAG BOLETO Piracicaba Carnes	258,00 D	NF 399.399	693,00 D abr
28/04/2022	256132	PAG BOLETO Caroline Mistura	453,01 D	NF 525	1.146,01 D abr
28/04/2022	256251	PAG BOLETO Santa Clara	196,00 D	NF 010.558	1.342,01 D abr
28/04/2022	256364	PAG BOLETO Nova Justo	1.260,61 D	NF 27301	2.602,62 D abr
28/04/2022	256627	PAG BOLETO Medprevent	355,50 D	NF 10962	2.958,12 D abr
28/04/2022	927718	PAG AGUA Conta de água	51,55 D	SAAE	3.009,67 D abr
28/04/2022	727220	RESG AUTOM	3.009,67 C		0,00 C
28/04/2022	000000	SALDO DIA			0,00 C
29/04/2022	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 0 104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE

Conta: 0897 | 003 | 00003927-9 Creche Lucia Steffen

Data: 11/05/2022 - 10:42

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 11

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2022	371891	APLICACAO	62.192,00 D	62.192,00 D
03/05/2022	311444	CX PROGRAM Subvenção	66.238,12 C 5ª parc.	4.046,12 C mai
03/05/2022	135880	PG LUZ/GAS Conta de energia	1.163,79 D CPFL	2.882,33 C abr
03/05/2022	502368	PAG BOLETO Sodexo	3.750,00 D NF374397	867,67 D mai
03/05/2022	727220	RESG AUTOM	867,67 C	0,00 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2022	146986	PAG BOLETO Adiesau	739,46 D NF 11160	739,46 D abr
04/05/2022	147151	PAG BOLETO Distrib e Dmp	426,77 D NF 151520	1.166,23 D abr
04/05/2022	727220	RESG AUTOM	1.166,23 C	0,00 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2022	326732	FOL PAGTO pgto salário	33.345,26 D holerith	33.345,26 D abr
05/05/2022	727220	RESG AUTOM	33.345,26 C	0,00 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2022	061736	ENVIO TEV Izaura Nascimento	498,36 D Comp. em anexo	498,36 D abr
06/05/2022	727220	RESG AUTOM	498,36 C	0,00 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2022	431884	PAG DARF DARF	200,52 D 0561	200,52 D abr
09/05/2022	768423	PAG BOLETO Cato	132,45 D NF 081.803	332,97 D mai
09/05/2022	771866	PAG BOLETO Brandelins	300,00 D NF 3925	632,97 D mai
09/05/2022	727220	RESG AUTOM	632,97 C	0,00 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2022	326732	DEB TARIFA	7,00 D	7,00 D
10/05/2022	727220	RESG AUTOM	7,00 C	0,00 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/05/2022	111007	TEV MESM TIT planilha devolução	40,73 D ||| anexo	40,73 D abr
11/05/2022	111008	TEV MESM TIT planilha devolução	114,09 D ||| anexo	154,82 D abr
11/05/2022	111013	TEV MESM TIT planilha devolução	26,88 D ||| anexo	181,70 D abr

11/05/2022 111013 TEV MESM TIT planilha avaliação 13.053,59 D em anexo 13.235,29 D obs

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência		Código	Operação	Emissão
INDAIATUBA, SP	Creche Lucia Steffen	0897	0088	02/05/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6967	2,6809	5,1925	3,568427	3,593287

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
CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	50.079.763/0001-48	003.00003927-9	04/2022	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.203,95C	23.316,703608
Aplicações	30.000,00C	8.385,584844
Resgates	26.979,63D	7.532,668666
Rendimento Bruto no Mês	624,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86.848,38C	24.169,619787
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	1.774,72D	497,157588
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 04	APLICACAO	30.000,00C	8.385,584844
11 / 04	RESGATE	1.382,44D	386,418890
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	13.854,43D	3.871,165404
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 04	RESGATE	190,11D	53,100575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	RESGATE	530,11D	148,013696
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 04	RESGATE	697,97D	194,811345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	1.837,91D	512,606663
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	561,71D	156,550435

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

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 pratico 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: **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	