



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVOS DE

Conta: 2427 / 003 / 00008436-2

Data: 13/09/2019 - 12:05

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 02/08/2019 | 284857 | PG ORG GOV | 2.089,61 D | 2.089,61 D |
| 02/08/2019 | 289228 | PAG FONE | 174,71 D | 2.264,32 D |
| 02/08/2019 | 472239 | PAG DARF | 126,60 D | 2.390,92 D |
| 02/08/2019 | 472400 | PAG DARF | 217,63 D | 2.608,55 D |
| 02/08/2019 | 571410 | DEB P FGTS | 1.741,03 D | 4.349,58 D |
| 02/08/2019 | 021446 | ENVIO TEV | 1.436,33 D | 5.785,91 D |
| 02/08/2019 | 021446 | ENVIO TEV | 2.482,86 D | 8.268,77 D |
| 02/08/2019 | 021447 | ENVIO TEV | 1.818,11 D | 10.086,88 D |
| 02/08/2019 | 021447 | ENVIO TEV | 2.482,86 D | 12.569,74 D |
| 02/08/2019 | 021448 | ENVIO TEV | 2.497,08 D | 15.066,82 D |
| 02/08/2019 | 021449 | ENVIO TEV | 1.992,90 D | 17.059,72 D |
| 02/08/2019 | 021449 | ENVIO TEV | 2.011,10 D | 19.070,82 D |
| 02/08/2019 | 021450 | ENVIO TEV | 1.518,00 D | 20.588,82 D |
| 02/08/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 20.588,82 C | 0,00 C |
| 12/08/2019 | 633730 | PG LUZ/GAS | 187,37 D | 187,37 D |
| 12/08/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 187,37 C | 0,00 C |
| 22/08/2019 | 359685 | PAG BOLETO | 699,00 D | 699,00 D |
| 22/08/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 699,00 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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SERVOS DE JESUS



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVOS DE

Conta: 2427 / 003 / 00008436-2

Data: 20/09/2019 - 16:48

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 20

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 02/09/2019 | 426841 | PAG DARF | 206,50 D | 206,50 D |
| 02/09/2019 | 427015 | PAG DARF | 254,88 D | 461,38 D |
| 02/09/2019 | 523544 | DEB P FGTS | 1.652,00 D | 2.113,38 D |
| 02/09/2019 | 848822 | PG ORG GOV | 1.911,60 D | 4.024,98 D |
| 02/09/2019 | 850011 | PAG AGUA | 392,38 D | 4.417,36 D |
| 02/09/2019 | 021456 | ENVIO TEV | 2.482,86 D | 6.900,22 D |
| 02/09/2019 | 021457 | ENVIO TEV | 2.482,86 D | 9.383,08 D |
| 02/09/2019 | 021457 | ENVIO TEV | 3.015,86 D | 12.398,94 D |
| 02/09/2019 | 021458 | ENVIO TEV | 2.011,10 D | 14.410,04 D |
| 02/09/2019 | 021458 | ENVIO TEV | 2.497,08 D | 16.907,12 D |
| 02/09/2019 | 021459 | ENVIO TEV | 1.518,00 D | 18.425,12 D |
| 02/09/2019 | 021459 | ENVIO TEV | 1.992,90 D | 20.418,02 D |
| 02/09/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 20.418,02 C | 0,00 C |
| 06/09/2019 | 000001 | CRED TED | 36.666,91 C | 36.666,91 C |
| 06/09/2019 | 990001 | APL AUTOM | 36.666,91 D | 0,00 C |
| 09/09/2019 | 362909 | PG LUZ/GAS | 230,31 D | 230,31 D |
| 09/09/2019 | 364009 | PAG FONE | 179,60 D | 409,91 D |
| 09/09/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 409,91 C | 0,00 C |
| 18/09/2019 | 180705 | ENVIO TEV | 6.648,55 D | 6.648,55 D |
| 18/09/2019 | 181015 | ENVIO TEV | 1.445,27 D | 8.093,82 D |
| 18/09/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 8.093,82 C | 0,00 C |

Lançamentos do Dia

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|-----------|------------|------------|
| 20/09/2019 | 000089 | DEP.DINH. | 8.610,84 C | 8.610,84 C |

20/09/2019 201200

PAG FGTS

8.610,84 D

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SERVIDORES DE JERU

Saldo**Horários e Limites**

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Saldo total da conta | 47.452,69 C |
| Aplicacao c/resg.autom | 47.452,69 C |
| Saldo bloqueado 24 hs | 0,00 C |
| Saldo bloqueado 48/72 hs | 0,00 C |
| Bloqueado custodia caucão | 0,00 C |
| Saldo disponível | 47.452,69 C |

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

Investimentos

| PRODUTO | DATA REF. | SALDO |
|----------------|------------|--------------------|
| FIC MOV AUT CP | 20/09/2019 | 47.456,62 C |

* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

Lançamentos do Dia

| DATA MOV. | NR. DOC. | HISTÓRICO | VALOR | SALDO |
|------------|----------|-----------|-------------------|-------------------|
| 20/09/2019 | 000089 | DEP.DINH. | 8.610,84 C | 8.610,84 C |
| 20/09/2019 | 201200 | PAG FGTS | 8.610,84 D | 0,00 C |

* 690 - Não há lançamentos futuros.

CONSULTA AGENDAMENTOS


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ALÍPIO DE MELO, MG | Código 2427 | Operação 5823 | Emissão 13/09/2019 |
| Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS | CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46 | Início das Atividades do Fundo 13/07/2012 * | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/07/2019 | Cota em: 30/08/2019 |
| 0,3262 | 2,7862 | 4,1767 | 1,685532 | 1,691031 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVS DE | CPF/CNPJ 04.467.087/0001-62 | Conta Corrente 003.00008436-2 | Mês/Ano 08/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 61.064,96C | 36.228,888317 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 21.475,19D | 12.753,699978 |
| Rendimento Bruto no Mês | 137,39C | |
| IRRF | 28,77D | |
| IOF | 1,12D | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 39.697,27C | 23.475,188338 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 02 / 08 | RESGATE | 20.588,82D | 12.228,344811 |
| | IRRF | 27,76D | |
| | IOF | 1,12D | |
| 12 / 08 | RESGATE | 187,37D | 111,134940 |
| | IRRF | 0,17D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 08 | RESGATE | 699,00D | 414,220226 |
| | IRRF | 0,84D | |
| | IOF | 0,00 | |

ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVS DE JESUS

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|-------|
| Rendimento Base | IRR |
| 127,98 | 28,77 |

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.