



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO COMUNITARIA DA VILA

Conta: 1639 / 003 / 00005263-0

Data: 19/07/2018 - 15:16

Mês: Junho/2018

Período: 21 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.614,76 C
20/06/2018	900072	CHEQUE SAC	2.415,02 D <i>Incl</i>	10.199,74 C
20/06/2018	900154	CHEQUE SAC	1.147,98 D	9.051,76 C
20/06/2018	900155	CHEQUE SAC	1.228,36 D	7.823,40 C
20/06/2018	900156	CHEQUE SAC	993,07 D	6.830,33 C
20/06/2018	900159	CHEQUE SAC	1.228,36 D	5.601,97 C
20/06/2018	900170	CHEQUE SAC	1.147,98 D	4.453,99 C
20/06/2018	900171	CHEQUE SAC	1.228,36 D	3.225,63 C
20/06/2018	900185	CHEQUE SAC	1.430,00 D	1.825,63 C
20/06/2018	900186	CHEQUE SAC	1.334,00 D	491,63 C
20/06/2018	900187	CHEQUE SAC	903,65 D	412,02 D
20/06/2018	900188	CHEQUE SAC	1.539,97 D	1.951,99 D
20/06/2018	900189	CHEQUE SAC	1.523,24 D	3.475,23 D
20/06/2018	900190	CHEQUE SAC	1.207,51 D	4.682,74 D
20/06/2018	900191	CHEQUE SAC	1.207,51 D	5.890,25 D
20/06/2018	900192	CHEQUE SAC	1.207,51 D	7.097,76 D
20/06/2018	900193	CHEQUE SAC	1.207,51 D	8.305,27 D
20/06/2018	900194	CHEQUE SAC	1.523,24 D	9.828,51 D
20/06/2018	900195	CHEQUE SAC	1.003,60 D	10.832,11 D
20/06/2018	900196	CHEQUE SAC	1.207,51 D	12.039,62 D
20/06/2018	900265	CHEQUE SAC	1.228,36 D	13.267,98 D
20/06/2018	900290	CHEQUE SAC	2.883,54 D	16.151,52 D
20/06/2018	900292	CHEQUE SAC	1.523,24 D	17.674,76 D
20/06/2018	900141	CHEQ COMP	2.415,02 D	20.089,78 D
20/06/2018	900142	CHEQ COMP	1.207,51 D	21.297,29 D
20/06/2018	900143	CHEQ COMP	3.046,48 D	24.343,77 D
20/06/2018	900144	CHEQ COMP	1.523,24 D	25.867,01 D
20/06/2018	900157	CHEQ COMP	1.582,13 D	27.449,14 D

19/07/2018

Internet—Banking—CAIXA

20/06/2018	900172	CHEQ COMP	1.147,98 D	28.597,12 D
20/06/2018	727220	RESG AUTOM	28.597,12 C	0,00 C
25/06/2018	900279	CHEQUE SAC	800,00 D	800,00 D
25/06/2018	900280	CHEQUE SAC	3.000,00 D	3.800,00 D
25/06/2018	900071	CHEQ COMP	2.415,02 D <i>Ind.</i>	6.215,02 D
25/06/2018	727220	RESG AUTOM	6.215,02 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: ASSOCIACAO COMUNITARIA DA VILA

Conta: 1639 / 003 / 00005263-0

Data: 19/07/2018 - 15:18

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 19

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/07/2018	000000	DP DINH AG	177,00 C	177,00 C
02/07/2018	900277	CHEQUE SAC	202,00 D	25,00 D
02/07/2018	727220	RESG AUTOM	25,00 C	0,00 C
04/07/2018	900266	CHEQUE SAC	315,21 D ✓	315,21 D
04/07/2018	900267	CHEQUE SAC	404,00 D ✓	719,21 D
04/07/2018	727220	RESG AUTOM	719,21 C	0,00 C
09/07/2018	900200	CHEQ COMP	1.200,00 D ✓	1.200,00 D
09/07/2018	727220	RESG AUTOM	1.200,00 C	0,00 C
10/07/2018	062018	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
10/07/2018	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
11/07/2018	900213	CHEQUE SAC	151,50 D ✓	151,50 D
11/07/2018	727220	RESG AUTOM	151,50 C	0,00 C
12/07/2018	900214	CHEQUE SAC	4.259,16 D ✓	4.259,16 D
12/07/2018	727220	RESG AUTOM	4.259,16 C	0,00 C
13/07/2018	000000	DP DINH AG	4,38 C	4,38 C
13/07/2018	900205	CHEQUE SAC	113,06 D ✓	108,68 D
13/07/2018	900206	CHEQUE SAC	120,57 D ✓	229,25 D
13/07/2018	900215	CHEQUE SAC	993,07 D ✓	1.222,32 D
13/07/2018	900216	CHEQUE SAC	622,54 D ✓	1.844,86 D
13/07/2018	727220	RESG AUTOM	1.844,86 C	0,00 C
16/07/2018	000001	CRED TED	37.736,77 C	37.736,77 C
16/07/2018	900202	CHEQUE SAC	1.147,98 D ✓	36.588,79 C
17/07/2018	900211	CHEQUE SAC	999,45 D ✓	35.589,34 C
17/07/2018	900212	CHEQUE SAC	999,45 D ✓	34.589,89 C
17/07/2018	900233	CHEQUE SAC	1.228,36 D ✓	33.361,53 C
17/07/2018	900234	CHEQUE SAC	2.125,64 D ✓	31.235,89 C
17/07/2018	900235	CHEQUE SAC	1.228,36 D ✓	30.007,53 C

17/07/2018	900236	CHEQUE SAC	1.334,00 D	✓	28.673,53 C	8
17/07/2018	900237	CHEQUE SAC	1.539,97 D	✓	27.133,56 C	
17/07/2018	900238	CHEQUE SAC	1.228,36 D	✓	25.905,20 C	
17/07/2018	900239	CHEQUE SAC	1.228,36 D	✓	24.676,84 C	
17/07/2018	900240	CHEQUE SAC	1.523,24 D	✓	23.153,60 C	
17/07/2018	900241	CHEQUE SAC	1.523,24 D	✓	21.630,36 C	
17/07/2018	900242	CHEQUE SAC	1.400,00 D	✓	20.230,36 C	
17/07/2018	900243	CHEQUE SAC	1.523,24 D	✓	18.707,12 C	
17/07/2018	900244	CHEQUE SAC	1.003,60 D	✓	17.703,52 C	
17/07/2018	900253	CHEQUE SAC	1.003,60 D	✓	16.699,92 C	
17/07/2018	900254	CHEQUE SAC	1.003,60 D	✓	15.696,32 C	
17/07/2018	900255	CHEQUE SAC	1.228,36 D	✓	14.467,96 C	
17/07/2018	900256	CHEQUE SAC	1.120,97 D	✓	13.346,99 C	
17/07/2018	900257	CHEQUE SAC	1.080,19 D	✓	12.266,80 C	
17/07/2018	900258	CHEQUE SAC	44,76 D	✓	12.222,04 C	
17/07/2018	900259	CHEQUE SAC	288,67 D	✓	11.933,37 C	
17/07/2018	900260	CHEQUE SAC	299,49 D	✓	11.633,88 C	
17/07/2018	900209	CHEQ COMP	1.228,36 D	✓	10.405,52 C	
18/07/2018	900210	CHEQUE SAC	1.550,61 D	✓	8.854,91 C	
18/07/2018	900268	CHEQ COMP	1.147,98 D	✓	7.706,93 C	
19/07/2018	900204	CHEQUE SAC	1.147,98 D	✓	6.558,95 C	
19/07/2018	900203	CHEQ COMP	1.228,36 D	✓	5.330,59 C	
26/07/2018	900232	CHEQUE SAC	288,79 D	✓	5.041,80 C	
26/07/2018	900197	CHEQ COMP	903,65 D	✓	4.138,15 C	

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

18.007,73
 41.979,73


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JARDIM INDUSTRIAL, MG		Código 1639	Operação 5948	Emissão 19/07/2018
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP		CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4090	No Ano(%) 2,5070	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,0137	Cota em: 30/05/2018 1,565493	Cota em: 29/06/2018 1,571896
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 COMUNITARIA DA VILA	CPF/CNPJ 19.694.165/0001-39	Conta Corrente 003.00005263-0	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.170,45C	9.690,522353
Aplicações	35.000,00C	22.304,316267
Resgates	36.967,27D	23.565,977513
Rendimento Bruto no Mês	72,79C	
IRRF	10,38D	
IOF	-16,30D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.249,29C	8.428,861107
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 06	RESGATE	671,72D	429,182311
	IRRF	0,22D	
	IOF	0,32D	
07 / 06	RESGATE	1.077,45D	688,124505
	IRRF	0,49D	
	IOF	0,36D	
11 / 06	RESGATE	99,00D	63,191416
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,00	
12 / 06	RESGATE	306,96D	195,901421
	IRRF	0,20D	
	IOF	0,00	
18 / 06	APLICACAO	35.000,00C	22.304,316267
20 / 06	RESGATE	28.597,12D	18.229,676231
	IRRF	9,09D	
	IOF	11,02D	
25 / 06	RESGATE	6.215,02D	3.959,901627
	IRRF	0,32D	
	IOF	4,60D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
41,77	10,38

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: 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	