



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 | 006 | 00000877-6

Data: 05/04/2021 - 08:34

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	380.870,75 C
01/03/2021	000001	DEB.AUTOR.	1.065,00 D	379.805,75 C
01/03/2021	118802	ENVIO TED	175,72 D	379.630,03 C
01/03/2021	118916	ENVIO TED	1.065,00 D	378.565,03 C
01/03/2021	119001	ENVIO TED	1.065,00 D	377.500,03 C
02/03/2021	020931	CRED TEV	7.853,42 C	385.353,45 C
02/03/2021	669653	PAG BOLETO	169,90 D	385.183,55 C
02/03/2021	873008	PAG GPS	27.036,83 D	358.146,72 C
02/03/2021	142778	ENVIO TED	37,00 D	358.109,72 C
02/03/2021	144382	ENVIO TED	105,00 D	358.004,72 C
02/03/2021	145101	ENVIO TED	7.305,00 D	350.699,72 C
02/03/2021	020856	TEV MESM T	55.539,25 D	295.160,47 C
02/03/2021	020858	ENVIO TEV	2.936,18 D	292.224,29 C
02/03/2021	020928	ENVIO TEV	7.125,00 D	285.099,29 C
02/03/2021	020929	ENVIO TEV	7.280,77 D	277.818,52 C
02/03/2021	021448	ENVIO TEV	104,00 D	277.714,52 C
02/03/2021	064917	DB SALARIO	126.211,56 D	151.502,96 C
03/03/2021	064917	ES FOL PAG	18,48 D	151.484,48 C
08/03/2021	168113	ENVIO TED	750,00 D	150.734,48 C
08/03/2021	300661	CHEQ COMP	170,00 D	150.564,48 C
16/03/2021	000071	AP CDB FLX	140.000,00 D	10.564,48 C
19/03/2021	106101	ENVIO TED	150,00 D	10.414,48 C
23/03/2021	424884	PAG BOLETO	79,90 D	10.334,58 C
23/03/2021	425678	PAG BOLETO	212,00 D	10.122,58 C
23/03/2021	426555	PAG BOLETO	701,92 D	9.420,66 C
23/03/2021	844451	PAG FONE	704,61 D	8.716,05 C
23/03/2021	847008	PAG AGUA	75,26 D	8.640,79 C
23/03/2021	847708	PG LUZ/GAS	932,13 D	7.708,66 C

05/04/2021

IN ter n_et....Ban-k-Ing....C AIXA

23/03/2021	168989	ENVIO TED	197,13 D	7.511,53 C
23/03/2021	170178	ENVIO TED	520,00 D	6.991,53 C
23/03/2021	171280	ENVIO TED	320,00 D	6.671,53 C
23/03/2021	171921	ENVIO TED	80,00 D	6.591,53 C
23/03/2021	231541	ENVIO TEV	115,82 D	6.475,71 C
23/03/2021	231545	ENVIO TEV	398,00 D	6.077,71 C
24/03/2021	109876	ENVIO TED	20,00 D	6.057,71 C
24/03/2021	240844	ENVIO TEV	639,00 D	5.418,71 C
25/03/2021	250945	ENVIO TEV	150,00 D	5.268,71 C
25/03/2021	251318	ENVIO TEV	200,00 D	5.068,71 C
29/03/2021	000001	CRED TED	300.000,00 C	305.068,71 C
30/03/2021	301005	CRED TEV	8.126,42 C	313.195,13 C
30/03/2021	758582	PG ORG GOV	27.780,01 D	285.415,12 C
30/03/2021	124382	ENVIO TED	1.690,00 D	283.725,12 C
30/03/2021	300910	TEV MESM T	56.131,15 D	227.593,97 C
30/03/2021	300934	ENVIO TEV	450,00 D	227.143,97 C
30/03/2021	300934	ENVIO TEV	1.634,35 D	225.509,62 C
30/03/2021	300935	ENVIO TEV	20,00 D	225.489,62 C
30/03/2021	300935	ENVIO TEV	1.321,42 D	224.168,20 C
30/03/2021	301003	ENVIO TEV	7.280,77 D	216.887,43 C
30/03/2021	301003	ENVIO TEV	7.125,00 D	209.762,43 C
30/03/2021	064917	DB SALARIO	130.692,98 D	79.069,45 C
31/03/2021	114027	ENVIO TED	806,00 D	78.263,45 C
31/03/2021	064917	ES FOL PAG	19,14 D	78.244,31 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência 932 - LARANJEIRAS DO SUL, PR	Conta 932 / 006 / 00000877 - 6	Folha 1	Mês MARÇO/2021
Nome CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO	CPF/CNPJ 78.119.336/0001-65		Posição 31/03/2021

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

TOTAL

Valor Base em 140.000,00	Rend Bruto 139,63	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 139,63	Saldo Líquido em 31/03/2021 140.139,63
------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------------------	--------------------------------------------------

Nº Nota 20210316 000071			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 16/03/2021	Data Vencimento 01/03/2024	Valor Base 140.000,00	Taxa Atual 92,0100 % CDI	Taxa Final 92,0100 % CDI

Rend Bruto Acum 139,63	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 139,63	Saldo em 26/02/2021 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0997 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0997 %	Saldo em 31/03/2021 140.139,63

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br