



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 | 006 | 00000877-6

Data: 02/06/2021 - 09:14

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	144.197,71 C
30/04/2021	064917	ES FOL PAG	19,14 D	144.178,57 C
03/05/2021	000151	AP CDB FLX	130.000,00 D	14.178,57 C
03/05/2021	188466	ENVIO TED	3.776,62 D	10.401,95 C
07/05/2021	103185	ENVIO TED	750,00 D	9.651,95 C
13/05/2021	086425	PAG AGUA	75,26 D	9.576,69 C
13/05/2021	117855	PAG BOLETO	169,90 D	9.406,79 C
13/05/2021	119343	PAG BOLETO	212,00 D	9.194,79 C
13/05/2021	120252	PAG BOLETO	79,90 D	9.114,89 C
13/05/2021	118037	ENVIO TED	578,00 D	8.536,89 C
13/05/2021	131002	ENVIO TEV	200,00 D	8.336,89 C
13/05/2021	131511	ENVIO TEV	173,00 D	8.163,89 C
18/05/2021	813077	PG LUZ/GAS	861,48 D	7.302,41 C
18/05/2021	181045	ENVIO TEV	1.538,90 D	5.763,51 C
24/05/2021	000001	CRED TED	300.000,00 C	305.763,51 C
28/05/2021	186571	DEVOL TED	1.690,00 C	307.453,51 C
28/05/2021	281503	CRED TEV	7.797,25 C	315.250,76 C
28/05/2021	873177	PG ORG GOV	26.887,80 D	288.362,96 C
28/05/2021	186571	ENVIO TED	1.690,00 D	286.672,96 C
28/05/2021	281141	TEV MESM T	59.713,94 D	226.959,02 C
28/05/2021	281541	ENVIO TEV	7.125,00 D	219.834,02 C
28/05/2021	281541	ENVIO TEV	8.492,22 D	211.341,80 C
28/05/2021	281549	TEV MESM T	10,45 D	211.331,35 C
28/05/2021	064917	DB SALARIO	122.770,22 D	88.561,13 C
31/05/2021	119035	ENVIO TED	1.690,00 D	86.871,13 C
31/05/2021	064917	ES FOL PAG	18,48 D	86.852,65 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

**INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ**

Agência 932 - LARANJEIRAS DO SUL, PR	Conta 932 / 006 / 00000877 - 6	Folha 1	Mês MAIO/2021
Nome CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO	CPF/CNPJ 78.119.336/0001-65		Posição 31/05/2021

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

TOTAL

Valor Base em 270.000,00	Rend Bruto 1.062,90	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.062,90	Saldo Líquido em 31/05/2021 271.062,90
------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	--

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 752,99	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 752,99	Saldo em 30/04/2021 140.407,54
%Rend Bruto Acum 0,5378 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,5378 %	Saldo em 31/05/2021 140.752,99

Nº Nota 20210503 000151			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 03/05/2021	Data Vencimento 15/12/2021	Valor Base 130.000,00	Taxa Atual 92,7600 % CDI	Taxa Final 92,7600 % CDI

Rend Bruto Acum 309,91	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 309,91	Saldo em 30/04/2021 0,00
%Rend Bruto Acum 0,2383 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,2383 %	Saldo em 31/05/2021 130.309,91

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