



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 | 006 | 00000877-6

Data: 01/10/2021 - 13:54

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	307.045,90 C
31/08/2021	311050	CRED TEV	7.704,80 C	314.750,70 C
31/08/2021	367817	PG ORG GOV	26.477,41 D	288.273,29 C
31/08/2021	176345	ENVIO TED	170,00 D	288.103,29 C
31/08/2021	310910	TEV MESM T	60.411,93 D	227.691,36 C
31/08/2021	311047	ENVIO TEV	7.125,00 D	220.566,36 C
31/08/2021	311048	ENVIO TEV	7.639,78 D	212.926,58 C
31/08/2021	064917	DB SALARIO	114.927,62 D	97.998,96 C
01/09/2021	064917	ES FOL PAG	17,82 D	97.981,14 C
03/09/2021	172138	PAG BOLETO	169,90 D	97.811,24 C
03/09/2021	000149	AP CDB FLX	80.000,00 D	17.811,24 C
03/09/2021	134722	ENVIO TED	235,44 D	17.575,80 C
03/09/2021	135960	ENVIO TED	74,00 D	17.501,80 C
03/09/2021	031010	ENVIO TEV	200,00 D	17.301,80 C
10/09/2021	147754	ENVIO TED	90,00 D	17.211,80 C
10/09/2021	148124	ENVIO TED	750,00 D	16.461,80 C
13/09/2021	189304	ENVIO TED	1.959,62 D	14.502,18 C
14/09/2021	176393	PAG BOLETO	116,00 D	14.386,18 C
14/09/2021	973312	PG LUZ/GAS	1.025,24 D	13.360,94 C
14/09/2021	974196	PAG AGUA	77,60 D	13.283,34 C
14/09/2021	125869	ENVIO TED	400,00 D	12.883,34 C
14/09/2021	126325	ENVIO TED	329,98 D	12.553,36 C
14/09/2021	141036	ENVIO TEV	411,47 D	12.141,89 C
20/09/2021	122378	ENVIO TED	1.491,00 D	10.650,89 C
20/09/2021	122972	ENVIO TED	226,22 D	10.424,67 C
20/09/2021	200920	ENVIO TEV	2.556,00 D	7.868,67 C
20/09/2021	200925	ENVIO TEV	1.491,00 D	6.377,67 C
20/09/2021	200926	ENVIO TEV	1.491,00 D	4.886,67 C

21/09/2021	118950	ENVIO TED	270,00 D	4.616,67 C
21/09/2021	119638	ENVIO TED	200,00 D	4.416,67 C
21/09/2021	120348	ENVIO TED	2.700,00 D	1.716,67 C
27/09/2021	000001	CRED TED	300.000,00 C	301.716,67 C
27/09/2021	489053	PAG BOLETO	233,00 D	301.483,67 C
27/09/2021	493459	PAG BOLETO	293,06 D	301.190,61 C
27/09/2021	165612	ENVIO TED	520,00 D	300.670,61 C
27/09/2021	166023	ENVIO TED	50,00 D	300.620,61 C
27/09/2021	271518	ENVIO TEV	96,00 D	300.524,61 C
27/09/2021	271521	ENVIO TEV	1.770,81 D	298.753,80 C
28/09/2021	141514	ENVIO TED	170,00 D	298.583,80 C
28/09/2021	141905	ENVIO TED	150,00 D	298.433,80 C
28/09/2021	281339	ENVIO TEV	450,00 D	297.983,80 C
30/09/2021	120447	DEVOL TED	1.690,00 C	299.673,80 C
30/09/2021	301039	CRED TEV	7.778,13 C	307.451,93 C
30/09/2021	300647	CHEQUE SAC	2.255,14 D	305.196,79 C
30/09/2021	005260	PG ORG GOV	25.941,10 D	279.255,69 C
30/09/2021	120447	ENVIO TED	1.690,00 D	277.565,69 C
30/09/2021	138536	ENVIO TED	1.690,00 D	275.875,69 C
30/09/2021	300928	TEV MESM T	60.486,90 D	215.388,79 C
30/09/2021	301041	ENVIO TEV	7.639,78 D	207.749,01 C
30/09/2021	301041	ENVIO TEV	7.125,00 D	200.624,01 C
30/09/2021	064917	DB SALARIO	113.757,80 D	86.866,21 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 <b>932 - LARANJEIRAS DO SUL, PR</b>	Conta <b>932 / 006 / 00000877 - 6</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>SETEMBRO/2021</b>
Nome <b>CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO</b>	CPF/CNPJ <b>78.119.336/0001-65</b>		Posição <b>30/09/2021</b>

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

## TOTAL

Valor Base em <b>520.000,00</b>	Rend Bruto <b>6.806,18</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>6.806,18</b>	Saldo Líquido em 30/09/2021 <b>526.806,18</b>
------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum <b>2.735,25</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>2.735,25</b>	Saldo em 31/08/2021 <b>142.162,13</b>
%Rend Bruto Acum <b>1,9537 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>1,9537 %</b>	Saldo em 30/09/2021 <b>142.735,25</b>

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

Rend Bruto Acum <b>2.160,17</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>2.160,17</b>	Saldo em 31/08/2021 <b>131.625,20</b>
%Rend Bruto Acum <b>1,6616 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>1,6616 %</b>	Saldo em 30/09/2021 <b>132.160,17</b>

Nº Nota <b>20210611 000216</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>11/06/2021</b>	Data Vencimento <b>11/06/2024</b>	Valor Base <b>70.000,00</b>	Taxa Atual <b>92,7600 % CDI</b>	Taxa Final <b>92,7600 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>924,06</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>924,06</b>	Saldo em 31/08/2021 <b>70.636,96</b>
%Rend Bruto Acum <b>1,3200 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>1,3200 %</b>	Saldo em 30/09/2021 <b>70.924,06</b>

Agência <b>932 - LARANJEIRAS DO SUL, PR</b>	Conta <b>932 / 006 / 00000877 - 6</b>	Folha <b>2</b>	Mês <b>SETEMBRO/2021</b>
Nome <b>CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO</b>	CPF/CNPJ <b>78.119.336/0001-65</b>		Posição <b>30/09/2021</b>

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

**TOTAL**

Valor Base em <b>520.000,00</b>	Rend Bruto <b>6.806,18</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>6.806,18</b>	Saldo Líquido em 30/09/2021 <b>526.806,18</b>
------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota <b>20210809 000015</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>09/08/2021</b>	Data Vencimento <b>09/08/2024</b>	Valor Base <b>100.000,00</b>	Taxa Atual <b>92,7600 % CDI</b>	Taxa Final <b>92,7600 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>703,84</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>703,84</b>	Saldo em 31/08/2021 <b>100.296,20</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,7038 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,7038 %</b>	Saldo em 30/09/2021 <b>100.703,84</b>

Nº Nota <b>20210903 000149</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>03/09/2021</b>	Data Vencimento <b>03/09/2024</b>	Valor Base <b>80.000,00</b>	Taxa Atual <b>93,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>93,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>282,86</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>282,86</b>	Saldo em 31/08/2021 <b>0,00</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,3535 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,3535 %</b>	Saldo em 30/09/2021 <b>80.282,86</b>

**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