



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 | 006 | 00000877-6

Data: 01/12/2021 - 08:30

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	85.431,55 C
29/10/2021	064917	ES FOL PAG	18,48 D	85.413,07 C
08/11/2021	282827	PAG AGUA	216,86 D	85.196,21 C
08/11/2021	368585	PAG BOLETO	169,90 D	85.026,31 C
08/11/2021	000070	AP CDB FLX	70.000,00 D	15.026,31 C
08/11/2021	146725	ENVIO TED	750,00 D	14.276,31 C
08/11/2021	147190	ENVIO TED	130,09 D	14.146,22 C
08/11/2021	081054	ENVIO TEV	200,00 D	13.946,22 C
12/11/2021	339391	PAG AGUA	77,60 D	13.868,62 C
12/11/2021	122361	ENVIO TED	115,00 D	13.753,62 C
12/11/2021	121004	ENVIO TEV	160,00 D	13.593,62 C
24/11/2021	232784	PAG BOLETO	233,67 D	13.359,95 C
24/11/2021	233478	PAG BOLETO	116,00 D	13.243,95 C
24/11/2021	233869	PAG BOLETO	233,00 D	13.010,95 C
24/11/2021	954108	PAG FONE	740,51 D	12.270,44 C
24/11/2021	143329	ENVIO TED	520,00 D	11.750,44 C
24/11/2021	143801	ENVIO TED	147,90 D	11.602,54 C
24/11/2021	144080	ENVIO TED	67,96 D	11.534,58 C
24/11/2021	144715	ENVIO TED	540,62 D	10.993,96 C
24/11/2021	241411	ENVIO TEV	37,85 D	10.956,11 C
24/11/2021	241412	ENVIO TEV	457,33 D	10.498,78 C
25/11/2021	000001	CRED TED	300.000,00 C	310.498,78 C
26/11/2021	261124	CRED TEV	8.343,94 C	318.842,72 C
26/11/2021	746129	PG ORG GOV	27.629,42 D	291.213,30 C
26/11/2021	134496	ENVIO TED	1.690,00 D	289.523,30 C
26/11/2021	261007	TEV MESM T	60.603,28 D	228.920,02 C
26/11/2021	261115	ENVIO TEV	7.639,78 D	221.280,24 C
26/11/2021	261115	ENVIO TEV	7.125,00 D	214.155,24 C

01/12/2021 08:30

Inte_mEt:::Banking____CAIXA

* 26/11/2021	064917	DB SALARIO	121.241,85 D	92.913,39 C
29/11/2021	064917	ES FOL PAG	19,14 D	92.894,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Agência 932 - LARANJEIRAS DO SUL, PR	Conta 932 / 006 / 00000877 - 6	Folha 1	Mês NOVEMBRO/202
Nome CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO	CPF/CNPJ 78.119.336/0001-65	Posição 30/11/2021	

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

TOTAL

Valor Base em 650.000,00	Rend Bruto 12.888,66	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 12.888,66	Saldo Líquido em 30/11/2021 662.888,66
------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--	--

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 4.139,87	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 4.139,87	Saldo em 29/10/2021 143.366,06
%Rend Bruto Acum 2,9570 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,9570 %	Saldo em 30/11/2021 144.139,87

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 3.471,37	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 3.471,37	Saldo em 29/10/2021 132.749,01
%Rend Bruto Acum 2,6702 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,6702 %	Saldo em 30/11/2021 133.471,37

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

Rend Bruto Acum 1.627,72	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.627,72	Saldo em 29/10/2021 71.240,06
%Rend Bruto Acum 2,3253 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,3253 %	Saldo em 30/11/2021 71.627,72

Agência 932 - LARANJEIRAS DO SUL, PR	Conta 932 / 006 / 00000877 - 6	Folha 2	Mês NOVEMBRO/202
Nome CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO	CPF/CNPJ 78.119.336/0001-65		Posição 30/11/2021

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

TOTAL

Valor Base em 650.000,00	Rend Bruto 12.888,66	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 12.888,66	Saldo Líquido em 30/11/2021 662.888,66
------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--	--

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

Rend Bruto Acum 1.702,96	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.702,96	Saldo em 29/10/2021 101.152,53
%Rend Bruto Acum 1,7029 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,7029 %	Saldo em 30/11/2021 101.702,96

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

Rend Bruto Acum 1.085,75	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.085,75	Saldo em 29/10/2021 80.643,42
%Rend Bruto Acum 1,3571 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,3571 %	Saldo em 30/11/2021 81.085,75

Nº Nota 20211004 000154			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 04/10/2021	Data Vencimento 04/10/2024	Valor Base 60.000,00	Taxa Atual 93,5000 % CDI	Taxa Final 93,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 573,22	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 573,22	Saldo em 29/10/2021 60.242,78
%Rend Bruto Acum 0,9553 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,9553 %	Saldo em 30/11/2021 60.573,22

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Agência 932 - LARANJEIRAS DO SUL, PR	Conta 932 / 006 / 00000877 - 6	Folha 3	Mês NOVEMBRO/202
Nome CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO	CPF/CNPJ 78.119.336/0001-65		Posição 30/11/2021

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

TOTAL

Valor Base em 650.000,00	Rend Bruto 12.888,66	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 12.888,66	Saldo Líquido em 30/11/2021 662.888,66
------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20211108 000070			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 08/11/2021	Data Vencimento 08/11/2024	Valor Base 70.000,00	Taxa Atual 93,5000 % CDI	Taxa Final 93,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 287,77	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 287,77	Saldo em 29/10/2021 0,00
%Rend Bruto Acum 0,4111 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,4111 %	Saldo em 30/11/2021 70.287,77

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