



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 | 006 | 00000877-6

Data: 01/08/2022 - 09:37

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	61.248,33 C
30/06/2022	156418	ENVIO TED	356,10 D	60.892,23 C
30/06/2022	156559	ENVIO TED	51,00 D	60.841,23 C
30/06/2022	064917	ES FOL PAG	19,14 D	60.822,09 C
11/07/2022	116512	ENVIO TED	1.384,75 D	59.437,34 C
11/07/2022	064917	DB SALARIO	45.138,67 D	14.298,67 C
12/07/2022	204084	PAG BOLETO	116,00 D	14.182,67 C
12/07/2022	205087	PAG BOLETO	233,00 D	13.949,67 C
12/07/2022	205631	PAG BOLETO	169,90 D	13.779,77 C
12/07/2022	572350	PAG AGUA	165,42 D	13.614,35 C
12/07/2022	121047	ENVIO TED	750,00 D	12.864,35 C
12/07/2022	121323	ENVIO TED	540,00 D	12.324,35 C
12/07/2022	121858	ENVIO TED	220,00 D	12.104,35 C
12/07/2022	121056	ENVIO TEV	160,00 D	11.944,35 C
12/07/2022	121056	ENVIO TEV	200,00 D	11.744,35 C
12/07/2022	064917	ES FOL PAG	10,56 D	11.733,79 C
14/07/2022	141413	ENVIO TEV	1.695,54 D	10.038,25 C
15/07/2022	124683	ENVIO TED	225,89 D	9.812,36 C
15/07/2022	125005	ENVIO TED	826,00 D	8.986,36 C
27/07/2022	000001	CRED TED	310.500,00 C	319.486,36 C
29/07/2022	290924	CRED TEV	12.802,88 C	332.289,24 C
29/07/2022	186356	PG ORG GOV	39.215,37 D	293.073,87 C
29/07/2022	198997	PAG BOLETO	380,86 D	292.693,01 C
29/07/2022	218680	PG LUZ/GAS	972,52 D	291.720,49 C
29/07/2022	219878	PAG FONE	780,89 D	290.939,60 C
29/07/2022	108366	ENVIO TED	1.877,25 D	289.062,35 C
29/07/2022	126720	ENVIO TED	520,00 D	288.542,35 C
29/07/2022	127580	ENVIO TED	318,55 D	288.223,80 C

01/08/2022 09:37

In-te:met:::Banki.ng CAI-XA

29/07/2022	290827	TEV MESM T	75.781,39 D	212.442,41 C
29/07/2022	290921	ENVIO TEV	9.740,56 D	202.701,85 C
29/07/2022	290922	ENVIO TEV	8.781,58 D	193.920,27 C
29/07/2022	291032	ENVIO TEV	450,00 D	193.470,27 C
29/07/2022	291038	ENVIO TEV	1.770,81 D	191.699,46 C
29/07/2022	064917	DB SALARIO	120.628,52 D	71.070,94 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência 932 - LARANJEIRAS DO SUL, PR	Conta 932 / 006 / 00000877 - 6	Folha 1	Mês JULHO/2022
Nome CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO	CPF/CNPJ 78.119.336/0001-65		Posição 29/07/2022

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

TOTAL

Valor Base em 260.000,00	Rend Bruto 7.808,83	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 7.808,83	Saldo Líquido em 29/07/2022 267.808,83
------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20220401 000064			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 01/04/2022	Data Vencimento 01/04/2025	Valor Base 170.000,00	Taxa Atual 92,0100 % CDI	Taxa Final 92,0100 % CDI

Rend Bruto Acum 6.131,45	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 6.131,45	Saldo em 30/06/2022 174.470,86
%Rend Bruto Acum 3,6067 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,6067 %	Saldo em 29/07/2022 176.131,45

Nº Nota 20220601 000089			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 01/06/2022	Data Vencimento 29/05/2025	Valor Base 90.000,00	Taxa Atual 92,7600 % CDI	Taxa Final 92,7600 % CDI

Rend Bruto Acum 1.677,38	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.677,38	Saldo em 30/06/2022 90.806,03
%Rend Bruto Acum 1,8637 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,8637 %	Saldo em 29/07/2022 91.677,38

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