



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência 932 - LARANJEIRAS DO SUL, PR	Conta 932 / 006 / 00000877 - 6	Folha 1	Mês AGOSTO/2022
Nome CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO	CPF/CNPJ 78.119.336/0001-65		Posição 31/08/2022

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

TOTAL

Valor Base em 310.000,00	Rend Bruto 11.187,11	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 11.187,11	Saldo Liquido em 31/08/2022 321.187,11
------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--	--

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 8.022,79	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 8.022,79	Saldo em 29/07/2022 176.131,45
%Rend Bruto Acum 4,7192 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 4,7192 %	Saldo em 31/08/2022 178.022,79

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 2.669,90	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 2.669,90	Saldo em 29/07/2022 91.677,38
%Rend Bruto Acum 2,9665 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 2,9665 %	Saldo em 31/08/2022 92.669,90

Nº Nota 20220801 000131			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 01/08/2022	Data Vencimento 01/08/2025	Valor Base 50.000,00	Taxa Atual 88,5000 % CDI	Taxa Final 88,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 494,42	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 494,42	Saldo em 29/07/2022 0,00
%Rend Bruto Acum 0,9888 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,9888 %	Saldo em 31/08/2022 50.494,42

Agência 932 - LARANJEIRAS DO SUL, PR	Conta 932 / 006 / 00000877 - 6	Folha 2	Mês AGOSTO/2022
Nome CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO	CPF/CNPJ 78.119.336/0001-65		Posição 31/08/2022

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

TOTAL				
Valor Base em 310.000,00	Rend Bruto 11.187,11	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 11.187,11	Saldo Líquido em 31/08/2022 321.187,11

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



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 | 006 | 00000877-6

Data: 01/09/2022 - 10:41

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
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
01/08/2022	000131	AP CDB FLX	50.000,00 D	21.070,94 C
01/08/2022	064917	ES FOL PAG	19,80 D	21.051,14 C
02/08/2022	436955	PAG BOLETO	169,90 D	20.881,24 C
02/08/2022	151281	ENVIO TED	1.384,75 D	19.496,49 C
02/08/2022	151895	ENVIO TED	300,00 D	19.196,49 C
02/08/2022	152351	ENVIO TED	1.740,45 D	17.456,04 C
02/08/2022	021428	ENVIO TEV	230,00 D	17.226,04 C
03/08/2022	128784	ENVIO TED	2.192,00 D	15.034,04 C
03/08/2022	129254	ENVIO TED	250,00 D	14.784,04 C
03/08/2022	129642	ENVIO TED	450,00 D	14.334,04 C
08/08/2022	158298	ENVIO TED	750,00 D	13.584,04 C
09/08/2022	140929	ENVIO TED	316,39 D	13.267,65 C
10/08/2022	164714	DEVOL TED	425,00 C	13.692,65 C

10/08/2022	164714	ENVIO TED	425,00 D	13.267,65 C
11/08/2022	000001	CRED TED	426,00 C	13.693,65 C
11/08/2022	114186	ENVIO TED	426,00 D	13.267,65 C
11/08/2022	123444	ENVIO TED	150,00 D	13.117,65 C
11/08/2022	110952	ENVIO TEV	426,00 D	12.691,65 C
12/08/2022	113512	ENVIO TED	425,00 D	12.266,65 C
15/08/2022	785743	PAG BOLETO	233,00 D	12.033,65 C
15/08/2022	787017	PAG BOLETO	116,00 D	11.917,65 C
15/08/2022	826141	PG LUZ/GAS	769,20 D	11.148,45 C
15/08/2022	826724	PAG AGUA	146,61 D	11.001,84 C
15/08/2022	159210	ENVIO TED	560,00 D	10.441,84 C
15/08/2022	159533	ENVIO TED	40,00 D	10.401,84 C
15/08/2022	160891	ENVIO TED	69,90 D	10.331,94 C
15/08/2022	151503	ENVIO TEV	161,00 D	10.170,94 C
16/08/2022	148937	ENVIO TED	234,78 D	9.936,16 C
22/08/2022	220948	ENVIO TEV	639,00 D	9.297,16 C
22/08/2022	220948	ENVIO TEV	194,04 D	9.103,12 C
26/08/2022	152133	ENVIO TED	191,00 D	8.912,12 C
26/08/2022	261617	ENVIO TEV	450,00 D	8.462,12 C
26/08/2022	261618	ENVIO TEV	4,50 D	8.457,62 C
26/08/2022	261619	ENVIO TEV	250,00 D	8.207,62 C
29/08/2022	000001	CRED TED	310.500,00 C	318.707,62 C
29/08/2022	209699	PAG BOLETO	477,54 D	318.230,08 C
29/08/2022	502554	PAG FONE	657,34 D	317.572,74 C
29/08/2022	112677	ENVIO TED	51,00 D	317.521,74 C
29/08/2022	112999	ENVIO TED	520,00 D	317.001,74 C
29/08/2022	113204	ENVIO TED	3.899,00 D	313.102,74 C
29/08/2022	115084	ENVIO TED	391,80 D	312.710,94 C
29/08/2022	290935	ENVIO TEV	120,00 D	312.590,94 C
30/08/2022	145596	PAG BOLETO	170,00 D	312.420,94 C
30/08/2022	118729	ENVIO TED	3.052,25 D	309.368,69 C
31/08/2022	311010	CRED TEV	13.095,33 C	322.464,02 C
31/08/2022	132386	PG ORG GOV	39.973,25 D	282.490,77 C
31/08/2022	132122	ENVIO TED	1.877,25 D	280.613,52 C
31/08/2022	132652	ENVIO TED	51,00 D	280.562,52 C
31/08/2022	132939	ENVIO TED	220,25 D	280.342,27 C
31/08/2022	310838	TEV MESM T	75.549,69 D	204.792,58 C
31/08/2022	311008	ENVIO TEV	9.740,56 D	195.052,02 C
31/08/2022	311009	ENVIO TEV	8.781,58 D	186.270,44 C

01/09/2022 10:41

Internet Banking---CAIXA

31/08/2022	311130	ENVIO TEV	180,00 D	186.090,44 C
31/08/2022	311131	ENVIO TEV	2.055,20 D	184.035,24 C
31/08/2022	064917	DB SALARIO	123.076,53 D	60.958,71 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104