



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 | 006 | 00000877-6

Data: 03/10/2022 - 13:34

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	60.958,71 C
01/09/2022	064917	ES FOL PAG	19,80 D	60.938,91 C
02/09/2022	112106	ENVIO TED	300,00 D	60.638,91 C
02/09/2022	158550	ENVIO TED	1.384,75 D	59.254,16 C
02/09/2022	158950	ENVIO TED	750,00 D	58.504,16 C
05/09/2022	179782	ENVIO TED	150,00 D	58.354,16 C
05/09/2022	051117	ENVIO TEV	1.917,00 D	56.437,16 C
06/09/2022	060937	ENVIO TEV	230,00 D	56.207,16 C
09/09/2022	110965	ENVIO TED	213,00 D	55.994,16 C
21/09/2022	120542	DEVOL TED	54,00 C	56.048,16 C
21/09/2022	188986	PAG BOLETO	169,90 D	55.878,26 C
21/09/2022	189625	PAG BOLETO	233,00 D	55.645,26 C
21/09/2022	952990	PAG AGUA	157,90 D	55.487,36 C
21/09/2022	953207	PG LUZ/GAS	1.137,58 D	54.349,78 C
21/09/2022	953646	PAG FONE	699,17 D	53.650,61 C
21/09/2022	111813	ENVIO TED	303,54 D	53.347,07 C
21/09/2022	120220	ENVIO TED	230,00 D	53.117,07 C
21/09/2022	120542	ENVIO TED	54,00 D	53.063,07 C
21/09/2022	120745	ENVIO TED	245,00 D	52.818,07 C
21/09/2022	121094	ENVIO TED	336,90 D	52.481,17 C
21/09/2022	211107	ENVIO TEV	2.000,00 D	50.481,17 C
21/09/2022	211107	ENVIO TEV	255,00 D	50.226,17 C
21/09/2022	211108	ENVIO TEV	335,10 D	49.891,07 C
22/09/2022	145436	ENVIO TED	54,00 D	49.837,07 C
23/09/2022	137530	ENVIO TED	852,00 D	48.985,07 C
27/09/2022	000001	CRED TED	310.500,00 C	359.485,07 C
29/09/2022	245312	PAG BOLETO	116,00 D	359.369,07 C
29/09/2022	245544	PAG BOLETO	354,42 D	359.014,65 C

29/09/2022	141402	ENVIO TED	1.877,25 D	357.137,40 C
29/09/2022	142151	ENVIO TED	160,00 D	356.977,40 C
29/09/2022	142684	ENVIO TED	520,00 D	356.457,40 C
29/09/2022	143088	ENVIO TED	118,80 D	356.338,60 C
29/09/2022	291355	ENVIO TEV	2.055,20 D	354.283,40 C
29/09/2022	291356	ENVIO TEV	450,00 D	353.833,40 C
30/09/2022	301036	CRED TEV	13.095,33 C	366.928,73 C
30/09/2022	429144	PG ORG GOV	39.973,25 D	326.955,48 C
30/09/2022	174985	ENVIO TED	131,88 D	326.823,60 C
30/09/2022	176570	ENVIO TED	65,90 D	326.757,70 C
30/09/2022	300835	TEV MESM T	76.031,79 D	250.725,91 C
30/09/2022	301034	ENVIO TEV	8.781,58 D	241.944,33 C
30/09/2022	301043	ENVIO TEV	9.740,56 D	232.203,77 C
30/09/2022	301525	ENVIO TEV	426,80 D	231.776,97 C
30/09/2022	064917	DB SALARIO	122.594,43 D	109.182,54 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104



## 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/2022</b>
Nome <b>CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO</b>	CPF/CNPJ <b>78.119.336/0001-65</b>		Posição <b>30/09/2022</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>310.000,00</b>	Rend Bruto <b>14.342,20</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>14.342,20</b>	Saldo Líquido em 30/09/2022 <b>324.342,20</b>
------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--	--

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

Rend Bruto Acum <b>9.777,98</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>9.777,98</b>	Saldo em 31/08/2022 <b>178.022,79</b>
%Rend Bruto Acum <b>5,7517 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>5,7517 %</b>	Saldo em 30/09/2022 <b>179.777,98</b>

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

Rend Bruto Acum <b>3.591,04</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>3.591,04</b>	Saldo em 31/08/2022 <b>92.669,90</b>
%Rend Bruto Acum <b>3,9900 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>3,9900 %</b>	Saldo em 30/09/2022 <b>93.591,04</b>

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

Rend Bruto Acum <b>973,18</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>973,18</b>	Saldo em 31/08/2022 <b>50.494,42</b>
%Rend Bruto Acum <b>1,9463 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>1,9463 %</b>	Saldo em 30/09/2022 <b>50.973,18</b>

Agência <b>932 - LARANJEIRAS DO SUL, PR</b>	Conta <b>932 / 006 / 00000877 - 6</b>	Folha <b>2</b>	Mês <b>SETEMBRO/2022</b>
Nome <b>CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO</b>	CPF/CNPJ <b>78.119.336/0001-65</b>		Posição <b>30/09/2022</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	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/09/2022
<b>310.000,00</b>	<b>14.342,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14.342,20</b>	<b>324.342,20</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