



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 | 006 | 00000877-6

Data: 01/04/2024 - 14:06

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	166.329,41 C
01/03/2024	064917	ES FOL PAG	19,80 D	166.309,61 C
05/03/2024	262937	PAG BOLETO	136,00 D	166.173,61 C
05/03/2024	263512	PAG BOLETO	159,46 D	166.014,15 C
05/03/2024	146417	ENVIO TED	20,00 D	165.994,15 C
05/03/2024	146695	ENVIO TED	50,00 D	165.944,15 C
05/03/2024	051556	ENVIO TEV	230,00 D	165.714,15 C
06/03/2024	000007	AP CDB FLX	150.000,00 D	15.714,15 C
25/03/2024	115105	DEVOL TED	1.449,00 C	17.163,15 C
25/03/2024	116331	DEVOL TED	50,00 C	17.213,15 C
25/03/2024	122306	PAG BOLETO	643,06 D	16.570,09 C
25/03/2024	181300	PAG BOLETO	238,00 D	16.332,09 C
25/03/2024	643955	PG LUZ/GAS	1.512,75 D	14.819,34 C
25/03/2024	645043	PAG FONE	392,31 D	14.427,03 C
25/03/2024	110803	ENVIO TED	162,96 D	14.264,07 C
25/03/2024	115105	ENVIO TED	1.449,00 D	12.815,07 C
25/03/2024	115347	ENVIO TED	90,00 D	12.725,07 C
25/03/2024	115754	ENVIO TED	1.540,00 D	11.185,07 C
25/03/2024	116331	ENVIO TED	50,00 D	11.135,07 C
25/03/2024	116507	ENVIO TED	520,00 D	10.615,07 C
25/03/2024	116835	ENVIO TED	690,00 D	9.925,07 C
25/03/2024	117241	ENVIO TED	2.559,02 D	7.366,05 C
25/03/2024	117423	ENVIO TED	450,00 D	6.916,05 C
25/03/2024	124449	ENVIO TED	227,00 D	6.689,05 C
25/03/2024	124735	ENVIO TED	1.398,64 D	5.290,41 C
25/03/2024	125990	ENVIO TED	3.671,39 D	1.619,02 C
26/03/2024	102702	ENVIO TED	215,37 D	1.403,65 C
26/03/2024	261149	TEV MESM T	26,92 D	1.376,73 C

27/03/2024	000001	CRED TED	376.832,27 C	378.209,00 C
27/03/2024	271409	CRED TEV	14.366,67 C	392.575,67 C
27/03/2024	033319	PG ORG GOV	26.991,21 D	365.584,46 C
27/03/2024	113823	ENVIO TED	1.398,64 D	364.185,82 C
27/03/2024	114426	ENVIO TED	345,00 D	363.840,82 C
27/03/2024	114733	ENVIO TED	1.398,64 D	362.442,18 C
27/03/2024	114905	ENVIO TED	112,44 D	362.329,74 C
27/03/2024	271034	ENVIO TEV	1.398,64 D	360.931,10 C
27/03/2024	271035	ENVIO TEV	2.116,85 D	358.814,25 C
27/03/2024	271036	ENVIO TEV	699,32 D	358.114,93 C
27/03/2024	271037	ENVIO TEV	1.398,64 D	356.716,29 C
27/03/2024	271039	ENVIO TEV	250,76 D	356.465,53 C
27/03/2024	271042	ENVIO TEV	112,44 D	356.353,09 C
27/03/2024	271147	TEV MESM T	82.239,88 D	274.113,21 C
27/03/2024	271350	ENVIO TEV	10.143,91 D	263.969,30 C
27/03/2024	271358	ENVIO TEV	16.272,00 D	247.697,30 C
27/03/2024	064917	DB SALARIO	138.386,29 D	109.311,01 C
28/03/2024	064917	ES FOL PAG	20,46 D	109.290,55 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 MARÇO/2024
Nome CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO	CPF/CNPJ 78.119.336/0001-65		Posição 28/03/2024

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

TOTAL

Valor Base em 28/03/2024 150.000,00	Rend Bruto Acumulado 946,66	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 946,66	Saldo Líquido em 28/03/2024 150.946,66
---	---------------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20240306 000007			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 06/03/2024	Data Vencimento 06/03/2026	Valor Base 150.000,00	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 946,66	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 946,66	Saldo em 29/02/2024 0,00
%Rend Bruto Acum 0,6311 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,6311 %	Saldo em 28/03/2024 150.946,66

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