

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 | 006 | 00000877-6

Data: 02/05/2024 - 08:51

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	109.290,55 C
01/04/2024	108744	ENVIO TED	1.449,00 D	107.841,55 C
01/04/2024	108886	ENVIO TED	50,00 D	107.791,55 C
05/04/2024	188301	PAG BOLETO	159,46 D	107.632,09 C
05/04/2024	191021	PAG BOLETO	238,00 D	107.394,09 C
05/04/2024	191966	PAG BOLETO	136,00 D	107.258,09 C
05/04/2024	153011	ENVIO TED	105,90 D	107.152,19 C
05/04/2024	153572	ENVIO TED	207,60 D	106.944,59 C
05/04/2024	154343	ENVIO TED	180,00 D	106.764,59 C
05/04/2024	051407	ENVIO TEV	230,00 D	106.534,59 C
08/04/2024	346724	PAG BOLETO	482,99 D	106.051,60 C
15/04/2024	116627	ENVIO TED	200,00 D	105.851,60 C
16/04/2024	644774	PG LUZ/GAS	1.298,66 D	104.552,94 C
16/04/2024	000296	AP CDB FLX	70.000,00 D	34.552,94 C
16/04/2024	120024	ENVIO TED	1.748,30 D	32.804,64 C
16/04/2024	120210	ENVIO TED	3.780,00 D	29.024,64 C
16/04/2024	120456	ENVIO TED	120,00 D	28.904,64 C
16/04/2024	161352	ENVIO TEV	198,51 D	28.706,13 C
16/04/2024	161353	ENVIO TEV	1.748,30 D	26.957,83 C
24/04/2024	000001	CRED TED	376.832,27 C	403.790,10 C
25/04/2024	183597	PAG BOLETO	300,00 D	403.490,10 C
25/04/2024	752142	PAG FONE	25,75 D	403.464,35 C
25/04/2024	124782	ENVIO TED	118,71 D	403.345,64 C
25/04/2024	125207	ENVIO TED	94,78 D	403.250,86 C
25/04/2024	125357	ENVIO TED	450,00 D	402.800,86 C
25/04/2024	125495	ENVIO TED	520,00 D	402.280,86 C
25/04/2024	125675	ENVIO TED	120,00 D	402.160,86 C
25/04/2024	125803	ENVIO TED	460,00 D	401.700,86 C

25/04/2024	126391	ENVIO TED	60,00 D	401.640,86 C
25/04/2024	251455	ENVIO TEV	280,30 D	401.360,56 C
29/04/2024	109275	ENVIO TED	170,25 D	401.190,31 C
29/04/2024	291005	TEV MESM T	32,90 D	401.157,41 C
30/04/2024	301454	CRED TEV	1.000,00 C	402.157,41 C
30/04/2024	139844	ENVIO TED	2.116,85 D	400.040,56 C
30/04/2024	300918	TEV MESM T	83.033,23 D	317.007,33 C
30/04/2024	301134	ENVIO TEV	16.272,00 D	300.735,33 C
30/04/2024	301135	ENVIO TEV	10.224,22 D	290.511,11 C
30/04/2024	064917	DB SALARIO	140.148,84 D	150.362,27 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/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 932 - LARANJEIRAS DO SUL, PR	Conta 932 / 006 / 00000877 - 6	Folha 1	Mês ABRIL/2024
Nome CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO	CPF/CNPJ 78.119.336/0001-65		Posição 30/04/2024

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2024 220.000,00	Rend Bruto Acumulado 2.486,55	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 2.486,55	Saldo Líquido em 30/04/2024 222.486,55
---	---	-------------------------------	---	--

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 2.218,97	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 2.218,97	Saldo em 28/03/2024 150.946,66
%Rend Bruto Acum 1,4793 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,4793 %	Saldo em 30/04/2024 152.218,97

Nº Nota 20240416 000296			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 16/04/2024	Data Vencimento 16/04/2027	Valor Base 70.000,00	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 267,58	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 267,58	Saldo em 28/03/2024 0,00
%Rend Bruto Acum 0,3822 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,3822 %	Saldo em 30/04/2024 70.267,58

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