



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 | 006 | 00000877-6

Data: 03/06/2024 - 11:33

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	150.362,27 C
02/05/2024	437648	PAG AGUA	166,63 D	150.195,64 C
02/05/2024	437692	PAG AGUA	170,52 D	150.025,12 C
02/05/2024	437741	PAG AGUA	247,50 D	149.777,62 C
02/05/2024	000290	AP CDB FLX	80.000,00 D	69.777,62 C
02/05/2024	064917	ES FOL PAG	19,80 D	69.757,82 C
06/05/2024	410670	PAG BOLETO	188,50 D	69.569,32 C
06/05/2024	412098	PAG BOLETO	238,00 D	69.331,32 C
06/05/2024	413548	PAG BOLETO	159,46 D	69.171,86 C
06/05/2024	415896	PAG BOLETO	136,00 D	69.035,86 C
06/05/2024	148183	ENVIO TED	1.537,72 D	67.498,14 C
06/05/2024	148540	ENVIO TED	181,58 D	67.316,56 C
06/05/2024	061609	ENVIO TEV	161,35 D	67.155,21 C
06/05/2024	061610	ENVIO TEV	230,00 D	66.925,21 C
07/05/2024	071006	CRED TEV	14.565,46 C	81.490,67 C
07/05/2024	022618	PG ORG GOV	44.229,17 D	37.261,50 C
09/05/2024	113295	ENVIO TED	1.398,64 D	35.862,86 C
09/05/2024	113744	ENVIO TED	200,00 D	35.662,86 C
09/05/2024	114034	ENVIO TED	370,00 D	35.292,86 C
09/05/2024	114127	ENVIO TED	370,00 D	34.922,86 C
09/05/2024	114317	ENVIO TED	370,00 D	34.552,86 C
10/05/2024	134654	ENVIO TED	370,00 D	34.182,86 C
16/05/2024	692132	PAG AGUA	166,63 D	34.016,23 C
16/05/2024	692392	PG LUZ/GAS	1.188,74 D	32.827,49 C
16/05/2024	107935	ENVIO TED	219,49 D	32.608,00 C
16/05/2024	108352	ENVIO TED	50,00 D	32.558,00 C
16/05/2024	108469	ENVIO TED	50,00 D	32.508,00 C
16/05/2024	108571	ENVIO TED	10,00 D	32.498,00 C

16/05/2024	161023	ENVIO TEV	224,50 D	32.273,50 C
17/05/2024	134445	ENVIO TED	10.950,00 D	21.323,50 C
20/05/2024	126791	ENVIO TED	600,00 D	20.723,50 C
23/05/2024	054562	PAG BOLETO	141,25 D	20.582,25 C
23/05/2024	105034	ENVIO TED	520,00 D	20.062,25 C
23/05/2024	105398	ENVIO TED	880,00 D	19.182,25 C
23/05/2024	105626	ENVIO TED	60,00 D	19.122,25 C
23/05/2024	105766	ENVIO TED	1.048,98 D	18.073,27 C
23/05/2024	105995	ENVIO TED	200,60 D	17.872,67 C
23/05/2024	106154	ENVIO TED	1.048,98 D	16.823,69 C
23/05/2024	106317	ENVIO TED	585,00 D	16.238,69 C
23/05/2024	231003	ENVIO TEV	1.700,00 D	14.538,69 C
24/05/2024	086015	PAG BOLETO	1.031,07 D	13.507,62 C
24/05/2024	113353	ENVIO TED	774,91 D	12.732,71 C
24/05/2024	115192	ENVIO TED	1.250,00 D	11.482,71 C
24/05/2024	241123	ENVIO TEV	111,60 D	11.371,11 C
27/05/2024	000001	CRED TED	376.832,27 C	388.203,38 C
27/05/2024	271324	TEV MESM T	70,81 D	388.132,57 C
28/05/2024	000465	AP CDB FLX	100.000,00 D	288.132,57 C
28/05/2024	281121	TEV MESM T	55,00 D	288.077,57 C
29/05/2024	290852	CRED TEV	14.602,16 C	302.679,73 C
29/05/2024	290926	CRED TEV	14.602,16 C	317.281,89 C
29/05/2024	012693	PG ORG GOV	16.017,77 D	301.264,12 C
29/05/2024	290832	TEV MESM T	14.602,16 D	286.661,96 C
29/05/2024	290846	TEV MESM T	82.765,11 D	203.896,85 C
29/05/2024	290940	ENVIO TEV	10.475,57 D	193.421,28 C
29/05/2024	290940	ENVIO TEV	16.272,00 D	177.149,28 C
29/05/2024	064917	DB SALARIO	141.515,62 D	35.633,66 C
31/05/2024	064917	ES FOL PAG	19,80 D	35.613,86 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 <b>932 - LARANJEIRAS DO SUL, PR</b>	Conta <b>932 / 006 / 00000877 - 6</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>MAIO/2024</b>
Nome <b>CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO</b>	CPF/CNPJ <b>78.119.336/0001-65</b>	Posição <b>31/05/2024</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 31/05/2024 <b>400.000,00</b>	Rend Bruto Acumulado <b>4.930,02</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>4.930,02</b>	Saldo Líquido em 31/05/2024 <b>404.930,02</b>
---	---	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum <b>3.423,81</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>3.423,81</b>	Saldo em 30/04/2024 <b>152.218,97</b>
%Rend Bruto Acum <b>2,2825 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>2,2825 %</b>	Saldo em 31/05/2024 <b>153.423,81</b>

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

Rend Bruto Acum <b>823,76</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>823,76</b>	Saldo em 30/04/2024 <b>70.267,58</b>
%Rend Bruto Acum <b>1,1768 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>1,1768 %</b>	Saldo em 31/05/2024 <b>70.823,76</b>

Nº Nota <b>20240502 000290</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>02/05/2024</b>	Data Vencimento <b>04/05/2027</b>	Valor Base <b>80.000,00</b>	Taxa Atual <b>95,7500 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,7500 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>607,23</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>607,23</b>	Saldo em 30/04/2024 <b>0,00</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,7590 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,7590 %</b>	Saldo em 31/05/2024 <b>80.607,23</b>

Agência <b>932 - LARANJEIRAS DO SUL, PR</b>	Conta <b>932 / 006 / 00000877 - 6</b>	Folha <b>2</b>	Mês <b>MAIO/2024</b>
Nome <b>CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO</b>	CPF/CNPJ <b>78.119.336/0001-65</b>		Posição <b>31/05/2024</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 31/05/2024 <b>400.000,00</b>	Rend Bruto Acumulado <b>4.930,02</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>4.930,02</b>	Saldo Líquido em 31/05/2024 <b>404.930,02</b>
---	---	-------------------------------	---	--

Nº Nota <b>20240528 000465</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>28/05/2024</b>	Data Vencimento <b>28/05/2027</b>	Valor Base <b>100.000,00</b>	Taxa Atual <b>95,7500 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,7500 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>75,22</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>75,22</b>	Saldo em 30/04/2024 <b>0,00</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,0752 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,0752 %</b>	Saldo em 31/05/2024 <b>100.075,22</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