

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 | 006 | 00000877-6

Data: 01/07/2024 - 09:12

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	35.613,86 C
03/06/2024	126810	ENVIO TED	349,66 D	35.264,20 C
03/06/2024	127111	ENVIO TED	349,66 D	34.914,54 C
03/06/2024	127534	ENVIO TED	450,00 D	34.464,54 C
03/06/2024	127722	ENVIO TED	197,58 D	34.266,96 C
03/06/2024	127997	ENVIO TED	110,29 D	34.156,67 C
03/06/2024	031344	ENVIO TEV	349,66 D	33.807,01 C
03/06/2024	031346	ENVIO TEV	2.116,85 D	31.690,16 C
03/06/2024	031348	ENVIO TEV	958,37 D	30.731,79 C
04/06/2024	041635	ENVIO TEV	848,56 D	29.883,23 C
07/06/2024	072513	PAG BOLETO	136,00 D	29.747,23 C
07/06/2024	073340	PAG BOLETO	159,46 D	29.587,77 C
07/06/2024	099520	PAG BOLETO	188,50 D	29.399,27 C
07/06/2024	111938	ENVIO TED	20,00 D	29.379,27 C
07/06/2024	112297	ENVIO TED	520,00 D	28.859,27 C
07/06/2024	112570	ENVIO TED	49,22 D	28.810,05 C
07/06/2024	112745	ENVIO TED	30,04 D	28.780,01 C
07/06/2024	113082	ENVIO TED	1.048,98 D	27.731,03 C
07/06/2024	113447	ENVIO TED	238,00 D	27.493,03 C
07/06/2024	114760	ENVIO TED	100,00 D	27.393,03 C
07/06/2024	115012	ENVIO TED	1.748,30 D	25.644,73 C
07/06/2024	117998	ENVIO TED	1.748,30 D	23.896,43 C
07/06/2024	071101	ENVIO TEV	230,00 D	23.666,43 C
07/06/2024	071104	ENVIO TEV	180,07 D	23.486,36 C
07/06/2024	071105	ENVIO TEV	1.748,30 D	21.738,06 C
18/06/2024	040740	PG LUZ/GAS	1.025,19 D	20.712,87 C
18/06/2024	120335	ENVIO TED	499,58 D	20.213,29 C
18/06/2024	181054	ENVIO TEV	328,13 D	19.885,16 C

18/06/2024	181356	ENVIO TEV	678,07 D	19.207,09 C
18/06/2024	181359	ENVIO TEV	44,90 D	19.162,19 C
18/06/2024	181402	ENVIO TEV	350,00 D	18.812,19 C
24/06/2024	107821	ENVIO TED	1.290,00 D	17.522,19 C
24/06/2024	108002	ENVIO TED	454,28 D	17.067,91 C
24/06/2024	108148	ENVIO TED	497,90 D	16.570,01 C
24/06/2024	108256	ENVIO TED	520,00 D	16.050,01 C
25/06/2024	111410	ENVIO TED	1.048,98 D	15.001,03 C
25/06/2024	111637	ENVIO TED	113,64 D	14.887,39 C
25/06/2024	250852	TEV MESM T	53,79 D	14.833,60 C
27/06/2024	000001	CRED TED	376.832,27 C	391.665,87 C
28/06/2024	281027	CRED TEV	14.602,16 C	406.268,03 C
28/06/2024	022788	PG ORG GOV	21.716,93 D	384.551,10 C
28/06/2024	280829	TEV MESM T	82.533,87 D	302.017,23 C
28/06/2024	280957	ENVIO TEV	10.475,57 D	291.541,66 C
28/06/2024	280958	ENVIO TEV	16.272,00 D	275.269,66 C
28/06/2024	064917	DB SALARIO	141.746,86 D	133.522,80 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 JUNHO/2024
Nome CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL	CPF/CNPJ 78.119.336/0001-65	Posição 28/06/2024	

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

TOTAL

Valor Base em 28/06/2024 400.000,00	Rend Bruto Acumulado 7.972,78	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 7.972,78	Saldo Líquido em 28/06/2024 407.972,78
---	---	-------------------------------	---	--

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 4.572,62	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 4.572,62	Saldo em 31/05/2024 153.423,81
%Rend Bruto Acum 3,0484 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,0484 %	Saldo em 28/06/2024 154.572,62

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 1.354,07	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.354,07	Saldo em 31/05/2024 70.823,76
%Rend Bruto Acum 1,9343 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,9343 %	Saldo em 28/06/2024 71.354,07

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

Rend Bruto Acum 1.215,59	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.215,59	Saldo em 31/05/2024 80.607,23
%Rend Bruto Acum 1,5194 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,5194 %	Saldo em 28/06/2024 81.215,59

Agência 932 - LARANJEIRAS DO SUL, PR	Conta 932 / 006 / 00000877 - 6	Folha 2	Mês JUNHO/2024
Nome CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL	CPF/CNPJ 78.119.336/0001-65		Posição 28/06/2024

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

TOTAL

Valor Base em 28/06/2024 400.000,00	Rend Bruto Acumulado 7.972,78	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 7.972,78	Saldo Líquido em 28/06/2024 407.972,78
---	---	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 830,50	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 830,50	Saldo em 31/05/2024 100.075,22
%Rend Bruto Acum 0,8305 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,8305 %	Saldo em 28/06/2024 100.830,50

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