



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 | 006 | 00000877-6

Data: 07/08/2024 - 11:21

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	133.522,80 C
01/07/2024	064917	ES FOL PAG	19,80 D	133.503,00 C
02/07/2024	068615	PAG BOLETO	159,46 D	133.343,54 C
02/07/2024	069611	PAG BOLETO	323,24 D	133.020,30 C
02/07/2024	528106	PAG AGUA	175,75 D	132.844,55 C
02/07/2024	109211	ENVIO TED	60,00 D	132.784,55 C
02/07/2024	109830	ENVIO TED	450,00 D	132.334,55 C
02/07/2024	021045	ENVIO TEV	2.116,85 D	130.217,70 C
04/07/2024	063033	PAG BOLETO	136,00 D	130.081,70 C
04/07/2024	063706	PAG BOLETO	250,00 D	129.831,70 C
04/07/2024	064720	PAG BOLETO	188,50 D	129.643,20 C
04/07/2024	110328	ENVIO TED	325,00 D	129.318,20 C
04/07/2024	111325	ENVIO TED	200,00 D	129.118,20 C
04/07/2024	111474	ENVIO TED	349,66 D	128.768,54 C
04/07/2024	041018	ENVIO TEV	21,80 D	128.746,74 C
04/07/2024	041024	ENVIO TEV	230,00 D	128.516,74 C
04/07/2024	041447	ENVIO TEV	565,00 D	127.951,74 C
05/07/2024	064917	DB SALARIO	56.047,05 D	71.904,69 C
08/07/2024	064917	ES FOL PAG	11,22 D	71.893,47 C
15/07/2024	115903	ENVIO TED	1.748,30 D	70.145,17 C
25/07/2024	000001	CRED TED	376.832,27 C	446.977,44 C
25/07/2024	093339	PAG BOLETO	300,00 D	446.677,44 C
25/07/2024	877427	PG LUZ/GAS	853,75 D	445.823,69 C
25/07/2024	877525	PAG AGUA	175,51 D	445.648,18 C
25/07/2024	109654	ENVIO TED	450,00 D	445.198,18 C
25/07/2024	109992	ENVIO TED	752,12 D	444.446,06 C
25/07/2024	110613	ENVIO TED	654,88 D	443.791,18 C
25/07/2024	110771	ENVIO TED	450,00 D	443.341,18 C

25/07/2024	110907	ENVIO TED	520,00 D	442.821,18 C
25/07/2024	111406	ENVIO TED	497,90 D	442.323,28 C
25/07/2024	111569	ENVIO TED	4.568,00 D	437.755,28 C
25/07/2024	111660	ENVIO TED	271,00 D	437.484,28 C
30/07/2024	301414	CRED TEV	14.602,16 C	452.086,44 C
30/07/2024	031734	PG ORG GOV	27.342,70 D	424.743,74 C
30/07/2024	301004	TEV MESM T	65,06 D	424.678,68 C
30/07/2024	301115	TEV MESM T	82.779,46 D	341.899,22 C
30/07/2024	301412	ENVIO TEV	16.272,00 D	325.627,22 C
30/07/2024	301412	ENVIO TEV	10.475,57 D	315.151,65 C
30/07/2024	064917	DB SALARIO	141.501,27 D	173.650,38 C
31/07/2024	064917	ES FOL PAG	19,80 D	173.630,58 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	Conta	Folha	Mês
932 - LARANJEIRAS DO SUL, PR	932 / 006 / 00000877 - 6	1	JULHO/2024
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO	78.119.336/0001-65	31/07/2024	

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

## TOTAL

Valor Base em 31/07/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/07/2024
400.000,00	11.500,23	0,00	11.500,23	411.500,23

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 28/06/2024
5.904,39	0,00	5.904,39	154.572,62
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/07/2024
3,9362 %	0,00	3,9362 %	155.904,39

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 28/06/2024
1.968,85	0,00	1.968,85	71.354,07
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/07/2024
2,8126 %	0,00	2,8126 %	71.968,85

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 28/06/2024
1.920,87	0,00	1.920,87	81.215,59
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/07/2024
2,4010 %	0,00	2,4010 %	81.920,87

Agência <b>932 - LARANJEIRAS DO SUL, PR</b>	Conta <b>932 / 006 / 00000877 - 6</b>	Folha <b>2</b>	Mês <b>JULHO/2024</b>
Nome <b>CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO</b>	CPF/CNPJ <b>78.119.336/0001-65</b>		Posição <b>31/07/2024</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 31/07/2024 <b>400.000,00</b>	Rend Bruto Acumulado <b>11.500,23</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>11.500,23</b>	Saldo Líquido em 31/07/2024 <b>411.500,23</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>1.706,12</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>1.706,12</b>	Saldo em 28/06/2024 <b>100.830,50</b>
%Rend Bruto Acum <b>1,7061 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>1,7061 %</b>	Saldo em 31/07/2024 <b>101.706,12</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