



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 | 006 | 00000877-6

Data: 02/09/2024 - 15:40

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	173.630,58 C
08/08/2024	153405	PAG BOLETO	188,50 D	173.442,08 C
08/08/2024	154340	PAG BOLETO	159,46 D	173.282,62 C
08/08/2024	155093	PAG BOLETO	136,00 D	173.146,62 C
08/08/2024	155812	PAG BOLETO	250,00 D	172.896,62 C
08/08/2024	123688	ENVIO TED	893,82 D	172.002,80 C
08/08/2024	081421	ENVIO TEV	230,00 D	171.772,80 C
08/08/2024	081421	ENVIO TEV	2.116,85 D	169.655,95 C
12/08/2024	000061	AP CDB FLX	150.000,00 D	19.655,95 C
15/08/2024	791658	PG LUZ/GAS	819,15 D	18.836,80 C
15/08/2024	113209	ENVIO TED	600,00 D	18.236,80 C
15/08/2024	113392	ENVIO TED	585,00 D	17.651,80 C
15/08/2024	113565	ENVIO TED	94,78 D	17.557,02 C
15/08/2024	113912	ENVIO TED	500,00 D	17.057,02 C
21/08/2024	706105	PAG AGUA	175,51 D	16.881,51 C
21/08/2024	113145	ENVIO TED	7.864,22 D	9.017,29 C
21/08/2024	126677	ENVIO TED	200,00 D	8.817,29 C
21/08/2024	126872	ENVIO TED	90,00 D	8.727,29 C
23/08/2024	110249	ENVIO TED	1.048,98 D	7.678,31 C
23/08/2024	231047	ENVIO TEV	1.048,98 D	6.629,33 C
23/08/2024	231048	ENVIO TEV	243,61 D	6.385,72 C
27/08/2024	000001	CRED TED	376.832,27 C	383.217,99 C
27/08/2024	271505	CRED TEV	0,60 C	383.218,59 C
27/08/2024	094864	PAG BOLETO	300,00 D	382.918,59 C
27/08/2024	111137	ENVIO TED	450,00 D	382.468,59 C
27/08/2024	111331	ENVIO TED	520,00 D	381.948,59 C
27/08/2024	111798	ENVIO TED	85,55 D	381.863,04 C
27/08/2024	271123	ENVIO TEV	93,00 D	381.770,04 C

27/08/2024	271124	ENVIO TEV	2.195,77 D	379.574,27 C
27/08/2024	271505	TEV MESM T	36,54 D	379.537,73 C
30/08/2024	301151	CRED TEV	14.686,79 C	394.224,52 C
30/08/2024	032282	PG ORG GOV	27.581,24 D	366.643,28 C
30/08/2024	140714	ENVIO TED	3.915,00 D	362.728,28 C
30/08/2024	300837	TEV MESM T	82.673,65 D	280.054,63 C
30/08/2024	301142	ENVIO TEV	10.475,57 D	269.579,06 C
30/08/2024	301145	ENVIO TEV	16.272,00 D	253.307,06 C
30/08/2024	064917	DB SALARIO	137.385,66 D	115.921,40 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Afô 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 AGOSTO/2024
Nome CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO	CPF/CNPJ 78.119.336/0001-65		Posição 30/08/2024

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

TOTAL

Valor Base em 30/08/2024 550.000,00	Rend Bruto Acumulado 15.700,69	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 15.700,69	Saldo Líquido em 30/08/2024 565.700,69
---	--	-------------------------------	--	--

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 7.188,99	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 7.188,99	Saldo em 31/07/2024 155.904,39
%Rend Bruto Acum 4,7926 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,7926 %	Saldo em 30/08/2024 157.188,99

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 2.561,85	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 2.561,85	Saldo em 31/07/2024 71.968,85
%Rend Bruto Acum 3,6597 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,6597 %	Saldo em 30/08/2024 72.561,85

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 2.601,22	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 2.601,22	Saldo em 31/07/2024 81.920,87
%Rend Bruto Acum 3,2515 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,2515 %	Saldo em 30/08/2024 82.601,22

Agência 932 - LARANJEIRAS DO SUL, PR	Conta 932 / 006 / 00000877 - 6	Folha 2	Mês AGOSTO/2024
Nome CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO	CPF/CNPJ 78.119.336/0001-65	Posição 30/08/2024	

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

TOTAL

Valor Base em 30/08/2024 550.000,00	Rend Bruto Acumulado 15.700,69	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 15.700,69	Saldo Líquido em 30/08/2024 565.700,69
---	--	-------------------------------	--	--

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 2.550,78	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 2.550,78	Saldo em 31/07/2024 101.706,12
%Rend Bruto Acum 2,5507 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,5507 %	Saldo em 30/08/2024 102.550,78

Nº Nota 20240812 000061			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 12/08/2024	Data Vencimento 12/08/2027	Valor Base 150.000,00	Taxa Atual 96,5100 % CDI	Taxa Final 96,5100 % CDI

Rend Bruto Acum 797,85	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 797,85	Saldo em 31/07/2024 0,00
%Rend Bruto Acum 0,5319 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,5319 %	Saldo em 30/08/2024 150.797,85

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