



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 | 006 | 00000877-6

Data: 01/10/2024 - 08:39

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	115.921,40 C
02/09/2024	000463	AP CDB FLX	85.000,00 D	30.921,40 C
02/09/2024	064917	ES FOL PAG	19,14 D	30.902,26 C
06/09/2024	037658	PAG BOLETO	159,46 D	30.742,80 C
06/09/2024	037939	PAG BOLETO	136,00 D	30.606,80 C
06/09/2024	038212	PAG BOLETO	188,50 D	30.418,30 C
06/09/2024	039000	PAG BOLETO	250,00 D	30.168,30 C
06/09/2024	060851	ENVIO TEV	230,00 D	29.938,30 C
16/09/2024	887034	PAG AGUA	155,55 D	29.782,75 C
16/09/2024	887563	PG LUZ/GAS	1.053,41 D	28.729,34 C
16/09/2024	106744	ENVIO TED	1.264,44 D	27.464,90 C
16/09/2024	106890	ENVIO TED	3.915,00 D	23.549,90 C
25/09/2024	000001	CRED TED	376.832,27 C	400.382,17 C
25/09/2024	125171	PAG BOLETO	190,00 D	400.192,17 C
26/09/2024	043851	PAG BOLETO	757,87 D	399.434,30 C
26/09/2024	105122	ENVIO TED	450,00 D	398.984,30 C
26/09/2024	105280	ENVIO TED	728,84 D	398.255,46 C
26/09/2024	105486	ENVIO TED	520,00 D	397.735,46 C
26/09/2024	260953	ENVIO TEV	298,35 D	397.437,11 C
27/09/2024	271043	CRED TEV	41,79 C	397.478,90 C
27/09/2024	271515	CRED TEV	14.087,57 C	411.566,47 C
27/09/2024	033242	PG ORG GOV	26.380,82 D	385.185,65 C
27/09/2024	648995	PG PREFEIT	41,79 D	385.143,86 C
27/09/2024	270841	TEV MESM T	41,79 D	385.102,07 C
27/09/2024	271129	TEV MESM T	81.560,71 D	303.541,36 C
27/09/2024	271509	ENVIO TEV	10.475,57 D	293.065,79 C
27/09/2024	271510	ENVIO TEV	16.272,00 D	276.793,79 C
27/09/2024	064917	DB SALARIO	137.750,15 D	139.043,64 C

30/09/2024	064917	ES FOL PAG	19,14 D	139.024,50 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 SETEMBRO/2024
Nome CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO	CPF/CNPJ 78.119.336/0001-65		Posição 30/09/2024

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024 635.000,00	Rend Bruto Acumulado 20.865,71	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 20.865,71	Saldo Liquido em 30/09/2024 655.865,71
---	--	-------------------------------	--	--

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 8.434,53	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 8.434,53	Saldo em 30/08/2024 157.188,99
%Rend Bruto Acum 5,6230 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 5,6230 %	Saldo em 30/09/2024 158.434,53

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 3.136,81	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 3.136,81	Saldo em 30/08/2024 72.561,85
%Rend Bruto Acum 4,4811 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 4,4811 %	Saldo em 30/09/2024 73.136,81

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 3.260,92	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 3.260,92	Saldo em 30/08/2024 82.601,22
%Rend Bruto Acum 4,0761 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 4,0761 %	Saldo em 30/09/2024 83.260,92

Agência 932 - LARANJEIRAS DO SUL, PR	Conta 932 / 006 / 00000877 - 6	Folha 2	Mês SETEMBRO/2024
Nome CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO	CPF/CNPJ 78.119.336/0001-65	Posição 30/09/2024	

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024 635.000,00	Rend Bruto Acumulado 20.865,71	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 20.865,71	Saldo Líquido em 30/09/2024 655.865,71
---	--	-------------------------------	--	--

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 3.369,82	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 3.369,82	Saldo em 30/08/2024 102.550,78
%Rend Bruto Acum 3,3698 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,3698 %	Saldo em 30/09/2024 103.369,82

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 2.011,82	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 2.011,82	Saldo em 30/08/2024 150.797,85
%Rend Bruto Acum 1,3412 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,3412 %	Saldo em 30/09/2024 152.011,82

Nº Nota 20240902 000463			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 02/09/2024	Data Vencimento 02/09/2027	Valor Base 85.000,00	Taxa Atual 96,5100 % CDI	Taxa Final 96,5100 % CDI

Rend Bruto Acum 651,81	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 651,81	Saldo em 30/08/2024 0,00
%Rend Bruto Acum 0,7668 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,7668 %	Saldo em 30/09/2024 85.651,81

Agência 932 - LARANJEIRAS DO SUL, PR	Conta 932 / 006 / 00000877 - 6	Folha 3	Mês SETEMBRO/2024
Nome CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO	CPF/CNPJ 78.119.336/0001-65		Posição 30/09/2024

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

TOTAL				
Valor Base em 30/09/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/09/2024
635.000,00	20.865,71	0,00	20.865,71	655.865,71

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