



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 | 006 | 00000877-6

Data: 01/11/2024 - 08:57

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	139.024,50 C
03/10/2024	054316	PAG BOLETO	159,46 D	138.865,04 C
03/10/2024	055009	PAG BOLETO	136,00 D	138.729,04 C
03/10/2024	031019	ENVIO TEV	2.195,17 D	136.533,87 C
08/10/2024	107036	ENVIO TED	4.367,80 D	132.166,07 C
14/10/2024	041279	PAG BOLETO	196,08 D	131.969,99 C
14/10/2024	042152	PAG BOLETO	250,00 D	131.719,99 C
14/10/2024	738983	PAG AGUA	215,13 D	131.504,86 C
14/10/2024	105658	ENVIO TED	104,28 D	131.400,58 C
14/10/2024	141031	ENVIO TEV	38,00 D	131.362,58 C
14/10/2024	141039	ENVIO TEV	369,15 D	130.993,43 C
15/10/2024	877174	PG LUZ/GAS	1.412,83 D	129.580,60 C
15/10/2024	117884	ENVIO TED	800,00 D	128.780,60 C
15/10/2024	118134	ENVIO TED	1.650,00 D	127.130,60 C
17/10/2024	119485	ENVIO TED	150,00 D	126.980,60 C
17/10/2024	119687	ENVIO TED	1.048,98 D	125.931,62 C
17/10/2024	171606	ENVIO TEV	1.048,98 D	124.882,64 C
18/10/2024	106369	ENVIO TED	1.048,98 D	123.833,66 C
25/10/2024	050345	PAG BOLETO	367,40 D	123.466,26 C
25/10/2024	116701	ENVIO TED	450,00 D	123.016,26 C
25/10/2024	116856	ENVIO TED	391,57 D	122.624,69 C
25/10/2024	117031	ENVIO TED	60,00 D	122.564,69 C
25/10/2024	117217	ENVIO TED	934,51 D	121.630,18 C
25/10/2024	117351	ENVIO TED	520,00 D	121.110,18 C
25/10/2024	117542	ENVIO TED	270,00 D	120.840,18 C
29/10/2024	000001	CRED TED	376.832,27 C	497.672,45 C
29/10/2024	291548	CRED TEV	14.527,52 C	512.199,97 C
29/10/2024	034789	PG ORG GOV	27.281,38 D	484.918,59 C

29/10/2024	106545	ENVIO TED	1.748,30 D	483.170,29 C
29/10/2024	291057	ENVIO TEV	1.748,30 D	481.421,99 C
29/10/2024	291100	ENVIO TEV	1.748,30 D	479.673,69 C
29/10/2024	291106	ENVIO TEV	193,30 D	479.480,39 C
29/10/2024	291111	ENVIO TEV	230,00 D	479.250,39 C
29/10/2024	291114	ENVIO TEV	2.195,17 D	477.055,22 C
29/10/2024	291200	TEV MESM T	51,36 D	477.003,86 C
29/10/2024	291447	TEV MESM T	81.334,49 D	395.669,37 C
29/10/2024	291522	TEV MESM T	244,45 D	395.424,92 C
29/10/2024	291550	ENVIO TEV	10.475,57 D	384.949,35 C
29/10/2024	291551	ENVIO TEV	16.272,00 D	368.677,35 C
29/10/2024	064917	DB SALARIO	140.011,18 D	228.666,17 C
30/10/2024	064917	ES FOL PAG	19,80 D	228.646,37 C
31/10/2024	000251	AP CDB FLX	100.000,00 D	128.646,37 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 OUTUBRO/2024
Nome CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO	CPF/CNPJ 78.119.336/0001-65		Posição 31/10/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024 735.000,00	Rend Bruto Acumulado 26.692,76	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 26.692,76	Saldo Líquido em 31/10/2024 761.692,76
---	--	-------------------------------	--	--

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 9.830,91	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 9.830,91	Saldo em 30/09/2024 158.434,53
%Rend Bruto Acum 6,5539 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 6,5539 %	Saldo em 31/10/2024 159.830,91

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 3.781,41	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 3.781,41	Saldo em 30/09/2024 73.136,81
%Rend Bruto Acum 5,4020 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 5,4020 %	Saldo em 31/10/2024 73.781,41

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 4.000,58	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 4.000,58	Saldo em 30/09/2024 83.260,92
%Rend Bruto Acum 5,0007 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 5,0007 %	Saldo em 31/10/2024 84.000,58

Agência 932 - LARANJEIRAS DO SUL, PR	Conta 932 / 006 / 00000877 - 6	Folha 2	Mês OUTUBRO/2024
Nome CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO	CPF/CNPJ 78.119.336/0001-65	Posição 31/10/2024	

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024 735.000,00	Rend Bruto Acumulado 26.692,76	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 26.692,76	Saldo Liquido em 31/10/2024 761.692,76
---	--	-------------------------------	--	--

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 4.288,11	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 4.288,11	Saldo em 30/09/2024 103.369,82
%Rend Bruto Acum 4,2881 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 4,2881 %	Saldo em 31/10/2024 104.288,11

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 3.372,98	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 3.372,98	Saldo em 30/09/2024 152.011,82
%Rend Bruto Acum 2,2486 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 2,2486 %	Saldo em 31/10/2024 153.372,98

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 1.418,77	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 1.418,77	Saldo em 30/09/2024 85.651,81
%Rend Bruto Acum 1,6691 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 1,6691 %	Saldo em 31/10/2024 86.418,77

Agência 932 - LARANJEIRAS DO SUL, PR	Conta 932 / 006 / 00000877 - 6	Folha 3	Mês OUTUBRO/2024
Nome CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO	CPF/CNPJ 78.119.336/0001-65		Posição 31/10/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024 735.000,00	Rend Bruto Acumulado 26.692,76	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 26.692,76	Saldo Líquido em 31/10/2024 761.692,76
---	--	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20241031 000251			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 31/10/2024	Data Vencimento 29/10/2027	Valor Base 100.000,00	Taxa Atual 96,5100 % CDI	Taxa Final 96,5100 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 30/09/2024 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/10/2024 100.000,00

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