



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 / 006 / 00000877-6

Data: 01/06/2020 - 09:20

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 191.376,35 C |
| 30/04/2020 | 217414   | RESGATE        | 50.052,32 C  | 241.428,67 C |
| 04/05/2020 | 194180   | ENVIO TED      | 180,00 D     | 241.248,67 C |
| 04/05/2020 | 041358   | ENVIO TEV      | 52,32 D      | 241.196,35 C |
| 04/05/2020 | 041400   | ENVIO TEV      | 1.627,00 D   | 239.569,35 C |
| 04/05/2020 | 041400   | ENVIO TEV      | 450,00 D     | 239.119,35 C |
| 06/05/2020 | 000148   | AP CDB FLX     | 230.000,00 D | 9.119,35 C   |
| 21/05/2020 | 300641   | CHEQ COMP      | 180,00 D     | 8.939,35 C   |
| 25/05/2020 | 523865   | PAG BOLETO     | 399,90 D     | 8.539,45 C   |
| 25/05/2020 | 525254   | PAG BOLETO     | 114,03 D     | 8.425,42 C   |
| 25/05/2020 | 526571   | PAG BOLETO     | 212,00 D     | 8.213,42 C   |
| 25/05/2020 | 531170   | PAG BOLETO     | 79,90 D      | 8.133,52 C   |
| 25/05/2020 | 813778   | PAG AGUA       | 69,80 D      | 8.063,72 C   |
| 25/05/2020 | 824835   | PG LUZ/GAS     | 751,97 D     | 7.311,75 C   |
| 25/05/2020 | 826322   | PAG FONE       | 677,87 D     | 6.633,88 C   |
| 25/05/2020 | 251342   | ENVIO TEV      | 200,00 D     | 6.433,88 C   |
| 25/05/2020 | 251350   | ENVIO TEV      | 342,40 D     | 6.091,48 C   |
| 25/05/2020 | 251404   | ENVIO TEV      | 520,00 D     | 5.571,48 C   |
| 26/05/2020 | 000001   | CRED TED       | 281.000,00 C | 286.571,48 C |
| 26/05/2020 | 197652   | DEVOL TED      | 12,00 C      | 286.583,48 C |
| 26/05/2020 | 194920   | ENVIO TED      | 977,53 D     | 285.605,95 C |
| 26/05/2020 | 195671   | ENVIO TED      | 2.485,62 D   | 283.120,33 C |
| 26/05/2020 | 196358   | ENVIO TED      | 210,00 D     | 282.910,33 C |
| 26/05/2020 | 197652   | ENVIO TED      | 12,00 D      | 282.898,33 C |
| 26/05/2020 | 198371   | ENVIO TED      | 416,00 D     | 282.482,33 C |
| 28/05/2020 | 281529   | CRED TEV       | 8.040,55 C   | 290.522,88 C |
| 28/05/2020 | 850102   | PAG GPS        | 27.558,81 D  | 262.964,07 C |
| 28/05/2020 | 152413   | ENVIO TED      | 1.690,00 D   | 261.274,07 C |

01/06/2020

Intern\_et:::BankinG\_\_\_\_CAIXA

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 28/05/2020 | 281447 | TEV MESM T | 55.792,91 D  | 205.481,16 C |
| 28/05/2020 | 281535 | ENVIO TEV  | 7.198,09 D   | 198.283,07 C |
| 28/05/2020 | 281536 | ENVIO TEV  | 7.000,00 D   | 191.283,07 C |
| 28/05/2020 | 064917 | DB SALARIO | 122.422,52 D | 68.860,55 C  |
| 29/05/2020 | 291122 | TEV MESM T | 36,50 D      | 68.824,05 C  |
| 29/05/2020 | 064917 | ES FOL PAG | 17,82 D      | 68.806,23 C  |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

|   |  |                   |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|
| Agência<br><b>932 - LARANJEIRAS DO SUL, PR</b>    | Conta<br><b>932 / 006 / 00000877 - 6</b> | Folha<br><b>1</b> | Mês<br><b>MAIO/2020</b>      |
| Nome<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO</b> | CPF/CNPJ<br><b>78.119.336/0001-65</b>    |                   | Posição<br><b>29/05/2020</b> |

|   |   |
|---|---|
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b> | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |
|---|---|

### TOTAL

|                                    |                             |                               |   |  |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|--|
| Valor Base em<br><b>230.000,00</b> | Rend Bruto<br><b>421,31</b> | Prev. IR + IOF<br><b>0,00</b> | Rend Líquido Acumulado<br><b>421,31</b> | Saldo Líquido em 29/05/2020<br><b>230.421,31</b> |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|--|

|                                     |                                      |                                 |  |                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|
| Nº Nota<br><b>20200506 000148</b>   |                                      |                                 | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                                    |
| Data Aplicação<br><b>06/05/2020</b> | Data Vencimento<br><b>10/04/2025</b> | Valor Base<br><b>230.000,00</b> | Taxa Atual<br><b>93,5000 % CDI</b>       | Taxa Final<br><b>93,5000 % CDI</b> |

|                                     |                             |                                       |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| Rend Bruto Acum<br><b>421,31</b>    | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend Líquido Acum<br><b>421,31</b>    | Saldo em 30/04/2020<br><b>0,00</b>       |
| %Rend Bruto Acum<br><b>0,1831 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend Líquido Acum<br><b>0,1831 %</b> | Saldo em 29/05/2020<br><b>230.421,31</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