



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 / 006 / 00000877-6

Data: 01/09/2020 - 13:39

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	282.274,90 C
31/07/2020	311009	CRED TEV	8.040,55 C	290.315,45 C
31/07/2020	166013	PAG BOLETO	28,35 D	290.287,10 C
31/07/2020	628700	PAG FONE	693,52 D	289.593,58 C
31/07/2020	864217	PAG GPS	27.558,81 D	262.034,77 C
31/07/2020	134421	ENVIO TED	1.690,00 D	260.344,77 C
31/07/2020	141661	ENVIO TED	1.997,00 D	258.347,77 C
31/07/2020	143682	ENVIO TED	37,00 D	258.310,77 C
31/07/2020	144529	ENVIO TED	100,55 D	258.210,22 C
31/07/2020	146609	ENVIO TED	90,00 D	258.120,22 C
31/07/2020	310952	TEV MESM T	55.142,65 D	202.977,57 C
31/07/2020	310954	ENVIO TEV	7.198,09 D	195.779,48 C
31/07/2020	310955	ENVIO TEV	7.000,00 D	188.779,48 C
31/07/2020	310956	ENVIO TEV	100,05 D	188.679,43 C
31/07/2020	310957	ENVIO TEV	639,00 D	188.040,43 C
31/07/2020	311001	ENVIO TEV	1.627,00 D	186.413,43 C
31/07/2020	311007	ENVIO TEV	520,00 D	185.893,43 C
31/07/2020	064917	DB SALARIO	123.072,78 D	62.820,65 C
03/08/2020	064917	ES FOL PAG	17,82 D	62.802,83 C
04/08/2020	629690	PAG BOLETO	169,90 D	62.632,93 C
04/08/2020	000210	AP CDB FLX	50.000,00 D	12.632,93 C
04/08/2020	173095	ENVIO TED	2.485,62 D	10.147,31 C
04/08/2020	041400	ENVIO TEV	450,00 D	9.697,31 C
13/08/2020	564456	PAG BOLETO	270,00 D	9.427,31 C
17/08/2020	122201	ENVIO TED	80,00 D	9.347,31 C
17/08/2020	171555	ENVIO TEV	500,00 D	8.847,31 C
26/08/2020	428903	PAG BOLETO	62,51 D	8.784,80 C
26/08/2020	433380	PAG BOLETO	79,90 D	8.704,90 C

26/08/2020	441325	PAG BOLETO	212,00 D	8.492,90 C
26/08/2020	649400	PAG FONE	677,01 D	7.815,89 C
26/08/2020	652207	PG LUZ/GAS	679,58 D	7.136,31 C
26/08/2020	656642	PAG AGUA	71,59 D	7.064,72 C
26/08/2020	142520	ENVIO TED	230,00 D	6.834,72 C
26/08/2020	145679	ENVIO TED	70,00 D	6.764,72 C
26/08/2020	149377	ENVIO TED	527,24 D	6.237,48 C
26/08/2020	151419	ENVIO TED	1.005,02 D	5.232,46 C
26/08/2020	153206	ENVIO TED	2.485,62 D	2.746,84 C
26/08/2020	261441	ENVIO TEV	169,47 D	2.577,37 C
26/08/2020	261448	ENVIO TEV	100,00 D	2.477,37 C
26/08/2020	261450	ENVIO TEV	520,00 D	1.957,37 C
26/08/2020	261501	ENVIO TEV	419,91 D	1.537,46 C
28/08/2020	000001	CRED TED	281.000,00 C	282.537,46 C
28/08/2020	281455	CRED TEV	8.242,95 C	290.780,41 C
28/08/2020	879816	PAG GPS	28.275,97 D	262.504,44 C
28/08/2020	103281	ENVIO TED	1.690,00 D	260.814,44 C
28/08/2020	281431	TEV MESM T	49.311,66 D	211.502,78 C
28/08/2020	281433	ENVIO TEV	7.414,03 D	204.088,75 C
28/08/2020	281433	ENVIO TEV	7.000,00 D	197.088,75 C
28/08/2020	064917	DB SALARIO	133.007,78 D	64.080,97 C
31/08/2020	064917	ES FOL PAG	18,48 D	64.062,49 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 932 - LARANJEIRAS DO SUL, PR	Conta 932 / 006 / 00000877 - 6	Folha 1	Mês AGOSTO/2020
Nome CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO	CPF/CNPJ 78.119.336/0001-65		Posição 31/08/2020

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

TOTAL

Valor Base em 400.000,00	Rend Bruto 2.182,78	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 2.182,78	Saldo Liquido em 31/08/2020 402.182,78
------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 1.652,42	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 1.652,42	Saldo em 31/07/2020 231.304,53
%Rend Bruto Acum 0,7184 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,7184 %	Saldo em 31/08/2020 231.652,42

Nº Nota 20200608 000340			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 08/06/2020	Data Vencimento 10/04/2025	Valor Base 60.000,00	Taxa Atual 92,7500 % CDI	Taxa Final 92,7500 % CDI

Rend Bruto Acum 279,92	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 279,92	Saldo em 31/07/2020 60.190,12
%Rend Bruto Acum 0,4665 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,4665 %	Saldo em 31/08/2020 60.279,92

Nº Nota 20200703 000289			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 03/07/2020	Data Vencimento 10/04/2025	Valor Base 60.000,00	Taxa Atual 92,7500 % CDI	Taxa Final 92,7500 % CDI

Rend Bruto Acum 183,68	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 183,68	Saldo em 31/07/2020 60.094,03
%Rend Bruto Acum 0,3061 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,3061 %	Saldo em 31/08/2020 60.183,68

Agência 932 - LARANJEIRAS DO SUL, PR	Conta 932 / 006 / 00000877 - 6	Folha 2	Mês AGOSTO/2020
Nome CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO	CPF/CNPJ 78.119.336/0001-65		Posição 31/08/2020

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

TOTAL

Valor Base em 400.000,00	Rend Bruto 2.182,78	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 2.182,78	Saldo Líquido em 31/08/2020 402.182,78
------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20200804 000210			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 04/08/2020	Data Vencimento 17/11/2023	Valor Base 50.000,00	Taxa Atual 92,7600 % CDI	Taxa Final 92,7600 % CDI

Rend Bruto Acum 66,76	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 66,76	Saldo em 31/07/2020 0,00
%Rend Bruto Acum 0,1335 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,1335 %	Saldo em 31/08/2020 50.066,76

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