



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 / 006 / 00000877-6

Data: 01/10/2020 - 08:34

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 64.080,97 C  |
| 31/08/2020 | 064917   | ES FOL PAG     | 18,48 D      | 64.062,49 C  |
| 08/09/2020 | 135576   | ENVIO TED      | 440,00 D     | 63.622,49 C  |
| 08/09/2020 | 081354   | ENVIO TEV      | 450,00 D     | 63.172,49 C  |
| 08/09/2020 | 081355   | ENVIO TEV      | 1.369,92 D   | 61.802,57 C  |
| 08/09/2020 | 081356   | ENVIO TEV      | 29,70 D      | 61.772,87 C  |
| 11/09/2020 | 000246   | AP CDB FLX     | 50.000,00 D  | 11.772,87 C  |
| 23/09/2020 | 437389   | PAG BOLETO     | 69,44 D      | 11.703,43 C  |
| 23/09/2020 | 438440   | PAG BOLETO     | 212,00 D     | 11.491,43 C  |
| 23/09/2020 | 450642   | PAG BOLETO     | 79,90 D      | 11.411,53 C  |
| 23/09/2020 | 691831   | PAG AGUA       | 73,38 D      | 11.338,15 C  |
| 23/09/2020 | 695730   | PAG FONE       | 673,95 D     | 10.664,20 C  |
| 23/09/2020 | 696616   | PG LUZ/GAS     | 941,45 D     | 9.722,75 C   |
| 23/09/2020 | 190982   | ENVIO TED      | 181,10 D     | 9.541,65 C   |
| 23/09/2020 | 231441   | ENVIO TEV      | 664,00 D     | 8.877,65 C   |
| 23/09/2020 | 231442   | ENVIO TEV      | 100,00 D     | 8.777,65 C   |
| 23/09/2020 | 231445   | ENVIO TEV      | 70,00 D      | 8.707,65 C   |
| 23/09/2020 | 231449   | ENVIO TEV      | 200,00 D     | 8.507,65 C   |
| 23/09/2020 | 231449   | ENVIO TEV      | 250,00 D     | 8.257,65 C   |
| 25/09/2020 | 232354   | PAG BOLETO     | 169,90 D     | 8.087,75 C   |
| 28/09/2020 | 106839   | ENVIO TED      | 2.485,62 D   | 5.602,13 C   |
| 29/09/2020 | 000001   | CRED TED       | 281.000,00 C | 286.602,13 C |
| 30/09/2020 | 300920   | CRED TEV       | 8.262,31 C   | 294.864,44 C |
| 30/09/2020 | 843585   | PAG GPS        | 28.330,83 D  | 266.533,61 C |
| 30/09/2020 | 137007   | ENVIO TED      | 1.690,00 D   | 264.843,61 C |
| 30/09/2020 | 164449   | ENVIO TED      | 426,90 D     | 264.416,71 C |
| 30/09/2020 | 300830   | TEV MESM T     | 45.939,40 D  | 218.477,31 C |
| 30/09/2020 | 300918   | ENVIO TEV      | 7.000,00 D   | 211.477,31 C |

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 30/09/2020 | 300919 | ENVIO TEV  | 7.414,03 D   | 204.063,28 C |
| 30/09/2020 | 300950 | ENVIO TEV  | 520,00 D     | 203.543,28 C |
| 30/09/2020 | 064917 | DB SALARIO | 136.541,40 D | 67.001,88 C  |

**Lançamentos do Dia**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico | Valor      | Saldo       |
|------------|----------|-----------|------------|-------------|
| 01/10/2020 | 010828   | ENVIO TEV | 399,80 D   | 66.602,08 C |
| 01/10/2020 | 010829   | ENVIO TEV | 1.634,35 D | 64.967,73 C |
| 01/10/2020 | 010829   | ENVIO TEV | 35,00 D    | 64.932,73 C |
| 01/10/2020 | 010829   | ENVIO TED | 37,00 D    | 64.895,73 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>SETEMBRO/2020</b>  |
| Nome<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO</b> | CPF/CNPJ<br><b>78.119.336/0001-65</b>    |                   | Posição<br><b>30/09/2020</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>450.000,00</b> | Rend Bruto<br><b>2.816,08</b> | Prev. IR + IOF<br><b>0,00</b> | Rend Líquido Acumulado<br><b>2.816,08</b> | Saldo Líquido em 30/09/2020<br><b>452.816,08</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>1.992,39</b>  | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend Líquido Acum<br><b>1.992,39</b>  | Saldo em 31/08/2020<br><b>231.652,42</b> |
| %Rend Bruto Acum<br><b>0,8662 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend Líquido Acum<br><b>0,8662 %</b> | Saldo em 30/09/2020<br><b>231.992,39</b> |

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

|                                     |                             |                                       |   |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| Rend Bruto Acum<br><b>367,68</b>    | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend Líquido Acum<br><b>367,68</b>    | Saldo em 31/08/2020<br><b>60.279,92</b> |
| %Rend Bruto Acum<br><b>0,6128 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend Líquido Acum<br><b>0,6128 %</b> | Saldo em 30/09/2020<br><b>60.367,68</b> |

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

|                                     |                             |                                       |   |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| Rend Bruto Acum<br><b>271,30</b>    | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend Líquido Acum<br><b>271,30</b>    | Saldo em 31/08/2020<br><b>60.183,68</b> |
| %Rend Bruto Acum<br><b>0,4521 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend Líquido Acum<br><b>0,4521 %</b> | Saldo em 30/09/2020<br><b>60.271,30</b> |

|   |  |                   |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|
| Agência<br><b>932 - LARANJEIRAS DO SUL, PR</b>    | Conta<br><b>932 / 006 / 00000877 - 6</b> | Folha<br><b>2</b> | Mês<br><b>SETEMBRO/2020</b>  |
| Nome<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO</b> | CPF/CNPJ<br><b>78.119.336/0001-65</b>    |                   | Posição<br><b>30/09/2020</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>450.000,00</b> | Rend Bruto<br><b>2.816,08</b> | Prev. IR + IOF<br><b>0,00</b> | Rend Líquido Acumulado<br><b>2.816,08</b> | Saldo Líquido em 30/09/2020<br><b>452.816,08</b> |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|--|

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

|                                     |                             |                                       |   |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| Rend Bruto Acum<br><b>139,66</b>    | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend Líquido Acum<br><b>139,66</b>    | Saldo em 31/08/2020<br><b>50.066,76</b> |
| %Rend Bruto Acum<br><b>0,2793 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend Líquido Acum<br><b>0,2793 %</b> | Saldo em 30/09/2020<br><b>50.139,66</b> |

|                                     |                                      |                                |  |                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|
| Nº Nota<br><b>20200911 000246</b>   |                                      |                                | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                                    |
| Data Aplicação<br><b>11/09/2020</b> | Data Vencimento<br><b>15/08/2025</b> | Valor Base<br><b>50.000,00</b> | Taxa Atual<br><b>92,7500 % CDI</b>       | Taxa Final<br><b>92,7500 % CDI</b> |

|                                     |                             |                                       |   |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| Rend Bruto Acum<br><b>45,05</b>     | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend Líquido Acum<br><b>45,05</b>     | Saldo em 31/08/2020<br><b>0,00</b>      |
| %Rend Bruto Acum<br><b>0,0901 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend Líquido Acum<br><b>0,0901 %</b> | Saldo em 30/09/2020<br><b>50.045,05</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