



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 / 006 / 00000877-6

Data: 03/11/2020 - 08:57

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 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 |
| 01/10/2020 | 127933 | ENVIO TED | 37,00 D | 66.964,88 C |
| 01/10/2020 | 010828 | ENVIO TEV | 399,80 D | 66.565,08 C |
| 01/10/2020 | 010829 | ENVIO TEV | 35,00 D | 66.530,08 C |
| 01/10/2020 | 010829 | ENVIO TEV | 1.634,35 D | 64.895,73 C |
| 01/10/2020 | 064917 | ES FOL PAG | 18,48 D | 64.877,25 C |
| 02/10/2020 | 061363 | PAG BOLETO | 169,90 D | 64.707,35 C |
| 02/10/2020 | 020820 | ENVIO TEV | 450,00 D | 64.257,35 C |
| 05/10/2020 | 051542 | ENVIO TEV | 280,00 D | 63.977,35 C |
| 05/10/2020 | 064917 | DB SALARIO | 38.836,45 D | 25.140,90 C |
| 06/10/2020 | 064917 | ES FOL PAG | 9,90 D | 25.131,00 C |
| 14/10/2020 | 000327 | AP CDB FLX | 20.000,00 D | 5.131,00 C |
| 16/10/2020 | 300657 | CHEQ COMP | 300,00 D | 4.831,00 C |
| 20/10/2020 | 165186 | PAG BOLETO | 212,00 D | 4.619,00 C |
| 20/10/2020 | 165921 | PAG BOLETO | 560,00 D | 4.059,00 C |
| 20/10/2020 | 167452 | PAG BOLETO | 79,90 D | 3.979,10 C |
| 20/10/2020 | 189744 | PAG FONE | 696,66 D | 3.282,44 C |
| 20/10/2020 | 190646 | PAG AGUA | 75,17 D | 3.207,27 C |
| 23/10/2020 | 231133 | ENVIO TEV | 300,00 D | 2.907,27 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 28/10/2020 | 000001 | CRED TED | 281.000,00 C | 283.907,27 C |
| 28/10/2020 | 281359 | CRED TEV | 8.262,31 C | 292.169,58 C |
| 28/10/2020 | 133364 | PG LUZ/GAS | 1.111,91 D | 291.057,67 C |
| 28/10/2020 | 457666 | PAG BOLETO | 68,53 D | 290.989,14 C |
| 28/10/2020 | 856856 | PAG GPS | 28.330,83 D | 262.658,31 C |
| 28/10/2020 | 154207 | ENVIO TED | 205,25 D | 262.453,06 C |
| 28/10/2020 | 154890 | ENVIO TED | 320,00 D | 262.133,06 C |
| 28/10/2020 | 155411 | ENVIO TED | 2.485,62 D | 259.647,44 C |
| 28/10/2020 | 156460 | ENVIO TED | 61,74 D | 259.585,70 C |
| 28/10/2020 | 161052 | ENVIO TED | 215,50 D | 259.370,20 C |
| 28/10/2020 | 164396 | ENVIO TED | 754,00 D | 258.616,20 C |
| 28/10/2020 | 167792 | ENVIO TED | 1.690,00 D | 256.926,20 C |
| 28/10/2020 | 281340 | TEV MESM T | 45.939,40 D | 210.986,80 C |
| 28/10/2020 | 281354 | ENVIO TEV | 7.414,03 D | 203.572,77 C |
| 28/10/2020 | 281354 | ENVIO TEV | 7.000,00 D | 196.572,77 C |
| 28/10/2020 | 281447 | ENVIO TEV | 520,00 D | 196.052,77 C |
| 28/10/2020 | 281451 | ENVIO TEV | 67,80 D | 195.984,97 C |
| 28/10/2020 | 064917 | DB SALARIO | 136.541,40 D | 59.443,57 C |
| 29/10/2020 | 064917 | ES FOL PAG | 18,48 D | 59.425,09 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 OUTUBRO/2020 |
| Nome CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO | CPF/CNPJ 78.119.336/0001-65 | | Posição 30/10/2020 |

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

TOTAL

| | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Valor Base em 470.000,00 | Rend Bruto 3.494,64 | Prev. IR + IOF 0,00 | Rend Líquido Acumulado 3.494,64 | Saldo Líquido em 30/10/2020 473.494,64 |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|
| 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 2.332,85 | Provisão IR 0,00 | Rend Líquido Acum 2.332,85 | Saldo em 30/09/2020 231.992,39 |
| %Rend Bruto Acum 1,0142 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Líquido Acum 1,0142 % | Saldo em 30/10/2020 232.332,85 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|
| 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 455,56 | Provisão IR 0,00 | Rend Líquido Acum 455,56 | Saldo em 30/09/2020 60.367,68 |
| %Rend Bruto Acum 0,7592 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Líquido Acum 0,7592 % | Saldo em 30/10/2020 60.455,56 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|
| 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 359,04 | Provisão IR 0,00 | Rend Líquido Acum 359,04 | Saldo em 30/09/2020 60.271,30 |
| %Rend Bruto Acum 0,5984 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Líquido Acum 0,5984 % | Saldo em 30/10/2020 60.359,04 |

| | | | |
|---|---------------------------------|----------|---------------------|
| Agência * | Conta | Folha | Mês |
| 932 - LARANJEIRAS DO SUL, PR | 932 / 006 / 00000877 - 6 | 2 | OUTUBRO/2020 |
| Nome | CPF/CNPJ | | Posição |
| CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO | 78.119.336/0001-65 | | 30/10/2020 |

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

TOTAL

| | | | | |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------------|-----------------------------|
| Valor Base em | Rend Bruto | Prev. IR + IOF | Rend Líquido Acumulado | Saldo Líquido em 30/10/2020 |
| 470.000,00 | 3.494,64 | 0,00 | 3.494,64 | 473.494,64 |

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

| | | | |
|------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Rend Bruto Acum | Provisão IR | Rend Líquido Acum | Saldo em 30/09/2020 |
| 212,66 | 0,00 | 212,66 | 50.139,66 |
| %Rend Bruto Acum | Provisão IOF | %Rend Líquido Acum | Saldo em 30/10/2020 |
| 0,4253 % | 0,00 | 0,4253 % | 50.212,66 |

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

| | | | |
|------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Rend Bruto Acum | Provisão IR | Rend Líquido Acum | Saldo em 30/09/2020 |
| 117,90 | 0,00 | 117,90 | 50.045,05 |
| %Rend Bruto Acum | Provisão IOF | %Rend Líquido Acum | Saldo em 30/10/2020 |
| 0,2358 % | 0,00 | 0,2358 % | 50.117,90 |

| | | | | |
|------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| Nº Nota | | | Permite resgate antecipado | |
| 20201014 000327 | | | SIM | |
| Data Aplicação | Data Vencimento | Valor Base | Taxa Atual | Taxa Final |
| 14/10/2020 | 19/01/2024 | 20.000,00 | 92,7500 % CDI | 92,7500 % CDI |

| | | | |
|------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Rend Bruto Acum | Provisão IR | Rend Líquido Acum | Saldo em 30/09/2020 |
| 16,63 | 0,00 | 16,63 | 0,00 |
| %Rend Bruto Acum | Provisão IOF | %Rend Líquido Acum | Saldo em 30/10/2020 |
| 0,0831 % | 0,00 | 0,0831 % | 20.016,63 |

| | | | |
|---|---------------------------------|----------|---------------------|
| Agência * | Conta | Folha | Mês |
| 932 - LARANJEIRAS DO SUL, PR | 932 / 006 / 00000877 - 6 | 3 | OUTUBRO/2020 |
| Nome | CPF/CNPJ | | Posição |
| CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO | 78.119.336/0001-65 | | 30/10/2020 |

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

TOTAL

| Valor Base em | Rend Bruto | Prev. IR + IOF | Rend Líquido Acumulado | Saldo Líquido em 30/10/2020 |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------------|-----------------------------|
| 470.000,00 | 3.494,64 | 0,00 | 3.494,64 | 473.494,64 |

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