



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 | 006 | 00000877-6

Data: 01/06/2023 - 11:10

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	105.685,69 C
02/05/2023	021040	CRED TEV	166,38 C	105.852,07 C
02/05/2023	064917	ES FOL PAG	19,14 D	105.832,93 C
10/05/2023	445825	PAG BOLETO	124,00 D	105.708,93 C
10/05/2023	453575	PAG BOLETO	233,00 D	105.475,93 C
10/05/2023	456083	PAG BOLETO	169,90 D	105.306,03 C
10/05/2023	526033	PAG AGUA	150,37 D	105.155,66 C
10/05/2023	126379	ENVIO TED	750,00 D	104.405,66 C
10/05/2023	127863	ENVIO TED	2.260,00 D	102.145,66 C
10/05/2023	129240	ENVIO TED	542,66 D	101.603,00 C
10/05/2023	129978	ENVIO TED	1.806,66 D	99.796,34 C
10/05/2023	132519	ENVIO TED	100,00 D	99.696,34 C
10/05/2023	132770	ENVIO TED	100,00 D	99.596,34 C
10/05/2023	133080	ENVIO TED	100,00 D	99.496,34 C
10/05/2023	101132	ENVIO TEV	230,00 D	99.266,34 C
10/05/2023	101136	ENVIO TEV	100,00 D	99.166,34 C
10/05/2023	101137	ENVIO TEV	100,00 D	99.066,34 C
10/05/2023	101138	ENVIO TEV	100,00 D	98.966,34 C
10/05/2023	101139	ENVIO TEV	100,00 D	98.866,34 C
12/05/2023	127400	ENVIO TED	80,00 D	98.786,34 C
22/05/2023	221336	ENVIO TEV	100,00 D	98.686,34 C
22/05/2023	221337	ENVIO TEV	1.065,00 D	97.621,34 C
23/05/2023	104390	PAG BOLETO	300,00 D	97.321,34 C
23/05/2023	134562	PAG FONE	714,14 D	96.607,20 C
23/05/2023	134788	PG LUZ/GAS	788,56 D	95.818,64 C
23/05/2023	109597	ENVIO TED	639,00 D	95.179,64 C
23/05/2023	109707	ENVIO TED	1.065,00 D	94.114,64 C
23/05/2023	110163	ENVIO TED	2.580,00 D	91.534,64 C

23/05/2023	230945	ENVIO TEV	250,00 D	91.284,64 C
25/05/2023	251622	ENVIO TEV	80,00 D	91.204,64 C
29/05/2023	000001	CRED TED	346.977,90 C	438.182,54 C
31/05/2023	311108	CRED TEV	13.802,11 C	451.984,65 C
31/05/2023	042570	PG ORG GOV	41.632,63 D	410.352,02 C
31/05/2023	123769	ENVIO TED	422,23 D	409.929,79 C
31/05/2023	124275	ENVIO TED	435,00 D	409.494,79 C
31/05/2023	124895	ENVIO TED	20,00 D	409.474,79 C
31/05/2023	125231	ENVIO TED	520,00 D	408.954,79 C
31/05/2023	125550	ENVIO TED	450,00 D	408.504,79 C
31/05/2023	310957	TEV MESM T	81.705,87 D	326.798,92 C
31/05/2023	311000	ENVIO TEV	13.350,90 D	313.448,02 C
31/05/2023	311001	ENVIO TEV	9.706,16 D	303.741,86 C
31/05/2023	311327	ENVIO TEV	531,90 D	303.209,96 C
31/05/2023	311330	ENVIO TEV	2.055,20 D	301.154,76 C
31/05/2023	064917	DB SALARIO	128.051,54 D	173.103,22 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

Agência <b>932 - LARANJEIRAS DO SUL, PR</b>	Conta <b>932 / 006 / 00000877 - 6</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>MAIO/2023</b>
Nome <b>CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO</b>	CPF/CNPJ <b>78.119.336/0001-65</b>		Posição <b>31/05/2023</b>

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

### TOTAL

Valor Base em 31/05/2023 <b>120.000,00</b>	Rend Bruto Acumulado <b>2.278,86</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>2.278,86</b>	Saldo Líquido em 31/05/2023 <b>122.278,86</b>
---	---	-------------------------------	---	--

Nº Nota <b>20230403 000096</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>03/04/2023</b>	Data Vencimento <b>01/03/2028</b>	Valor Base <b>120.000,00</b>	Taxa Atual <b>95,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>2.278,86</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>2.278,86</b>	Saldo em 28/04/2023 <b>120.988,08</b>
%Rend Bruto Acum <b>1,8990 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>1,8990 %</b>	Saldo em 31/05/2023 <b>122.278,86</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