



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 | 006 | 00000877-6

Data: 03/07/2023 - 10:16

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	173.103,22 C
01/06/2023	129914	ENVIO TED	4.611,42 D	168.491,80 C
01/06/2023	064917	ES FOL PAG	19,14 D	168.472,66 C
05/06/2023	000284	AP CDB FLX	150.000,00 D	18.472,66 C
06/06/2023	464445	PAG BOLETO	169,90 D	18.302,76 C
06/06/2023	465605	PAG BOLETO	233,00 D	18.069,76 C
06/06/2023	466663	PAG BOLETO	124,00 D	17.945,76 C
06/06/2023	165292	ENVIO TED	70,00 D	17.875,76 C
06/06/2023	166046	ENVIO TED	599,90 D	17.275,86 C
07/06/2023	071430	ENVIO TEV	500,00 D	16.775,86 C
19/06/2023	400827	PAG AGUA	163,01 D	16.612,85 C
19/06/2023	401675	PG LUZ/GAS	684,00 D	15.928,85 C
19/06/2023	116316	ENVIO TED	349,66 D	15.579,19 C
19/06/2023	116512	ENVIO TED	349,66 D	15.229,53 C
19/06/2023	117886	ENVIO TED	1.000,00 D	14.229,53 C
19/06/2023	118292	ENVIO TED	40,00 D	14.189,53 C
19/06/2023	118496	ENVIO TED	481,71 D	13.707,82 C
19/06/2023	191118	ENVIO TEV	349,66 D	13.358,16 C
19/06/2023	191119	ENVIO TEV	349,66 D	13.008,50 C
19/06/2023	191121	ENVIO TEV	349,66 D	12.658,84 C
19/06/2023	191122	ENVIO TEV	349,66 D	12.309,18 C
26/06/2023	113349	ENVIO TED	1.748,30 D	10.560,88 C
26/06/2023	114332	ENVIO TED	428,60 D	10.132,28 C
26/06/2023	114689	ENVIO TED	239,00 D	9.893,28 C
26/06/2023	115835	ENVIO TED	115,00 D	9.778,28 C
26/06/2023	134851	ENVIO TED	2.980,00 D	6.798,28 C
26/06/2023	261018	ENVIO TEV	200,00 D	6.598,28 C
26/06/2023	261018	ENVIO TEV	1.748,30 D	4.849,98 C

26/06/2023	261020	ENVIO TEV	60,00 D	4.789,98 C
26/06/2023	261022	ENVIO TEV	431,48 D	4.358,50 C
27/06/2023	000001	CRED TED	346.977,90 C	351.336,40 C
29/06/2023	132495	DEVOL TED	431,90 C	351.768,30 C
29/06/2023	291056	CRED TEV	14.199,97 C	365.968,27 C
29/06/2023	027528	PG ORG GOV	43.040,64 D	322.927,63 C
29/06/2023	217771	PAG BOLETO	300,00 D	322.627,63 C
29/06/2023	131796	ENVIO TED	50,00 D	322.577,63 C
29/06/2023	132260	ENVIO TED	450,00 D	322.127,63 C
29/06/2023	132495	ENVIO TED	431,90 D	321.695,73 C
29/06/2023	133913	ENVIO TED	431,90 D	321.263,83 C
29/06/2023	290949	TEV MESM T	81.190,82 D	240.073,01 C
29/06/2023	291103	ENVIO TEV	9.706,16 D	230.366,85 C
29/06/2023	291103	ENVIO TEV	13.350,90 D	217.015,95 C
29/06/2023	291352	ENVIO TEV	2.055,20 D	214.960,75 C
29/06/2023	291353	ENVIO TEV	370,00 D	214.590,75 C
29/06/2023	064917	DB SALARIO	131.407,33 D	83.183,42 C
30/06/2023	064917	ES FOL PAG	19,80 D	83.163,62 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ató CAIXA: 0800 104 0104



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência 932 - LARANJEIRAS DO SUL, PR	Conta 932 / 006 / 00000877 - 6	Folha 1	Mês JUNHO/2023
Nome CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO	CPF/CNPJ 78.119.336/0001-65	Posição 30/06/2023	

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

TOTAL

Valor Base em 30/06/2023 270.000,00	Rend Bruto Acumulado 4.831,88	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 4.831,88	Saldo Líquido em 30/06/2023 274.831,88
---	---	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 3.523,81	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 3.523,81	Saldo em 31/05/2023 122.278,86
%Rend Bruto Acum 2,9365 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,9365 %	Saldo em 30/06/2023 123.523,81

Nº Nota 20230605 000284		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 05/06/2023	Data Vencimento 01/03/2028	Valor Base 150.000,00	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.308,07	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.308,07	Saldo em 31/05/2023 0,00
%Rend Bruto Acum 0,8720 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,8720 %	Saldo em 30/06/2023 151.308,07

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