



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 | 006 | 00000877-6

Data: 01/09/2023 - 09:56

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 86.108,60 C |
| 02/08/2023 | 138731 | ENVIO TED | 1.490,00 D | 84.618,60 C |
| 03/08/2023 | 127964 | PAG BOLETO | 167,50 D | 84.451,10 C |
| 03/08/2023 | 112023 | ENVIO TED | 50,00 D | 84.401,10 C |
| 03/08/2023 | 030939 | ENVIO TEV | 230,00 D | 84.171,10 C |
| 10/08/2023 | 121950 | DEVOL TED | 1.390,00 C | 85.561,10 C |
| 10/08/2023 | 376797 | PAG BOLETO | 238,00 D | 85.323,10 C |
| 10/08/2023 | 381056 | PAG BOLETO | 124,00 D | 85.199,10 C |
| 10/08/2023 | 614125 | PAG AGUA | 175,03 D | 85.024,07 C |
| 10/08/2023 | 121055 | ENVIO TED | 1.049,36 D | 83.974,71 C |
| 10/08/2023 | 121585 | ENVIO TED | 415,00 D | 83.559,71 C |
| 10/08/2023 | 121950 | ENVIO TED | 1.390,00 D | 82.169,71 C |
| 10/08/2023 | 123018 | ENVIO TED | 451,66 D | 81.718,05 C |
| 10/08/2023 | 123363 | ENVIO TED | 475,00 D | 81.243,05 C |
| 10/08/2023 | 101046 | ENVIO TEV | 215,00 D | 81.028,05 C |
| 17/08/2023 | 119982 | ENVIO TED | 1.748,30 D | 79.279,75 C |
| 17/08/2023 | 120303 | ENVIO TED | 2.780,00 D | 76.499,75 C |
| 17/08/2023 | 171134 | ENVIO TEV | 1.748,30 D | 74.751,45 C |
| 18/08/2023 | 148799 | ENVIO TED | 1.748,30 D | 73.003,15 C |
| 18/08/2023 | 149191 | ENVIO TED | 1.748,30 D | 71.254,85 C |
| 18/08/2023 | 149372 | ENVIO TED | 1.748,30 D | 69.506,55 C |
| 18/08/2023 | 181540 | ENVIO TEV | 1.748,30 D | 67.758,25 C |
| 22/08/2023 | 115416 | DEVOL TED | 2.900,00 C | 70.658,25 C |
| 22/08/2023 | 032198 | PAG FONE | 694,27 D | 69.963,98 C |
| 22/08/2023 | 033791 | PG LUZ/GAS | 813,24 D | 69.150,74 C |
| 22/08/2023 | 112762 | ENVIO TED | 435,00 D | 68.715,74 C |
| 22/08/2023 | 112984 | ENVIO TED | 600,00 D | 68.115,74 C |
| 22/08/2023 | 113358 | ENVIO TED | 69,80 D | 68.045,94 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 22/08/2023 | 113631 | ENVIO TED | 216,55 D | 67.829,39 C |
| 22/08/2023 | 113876 | ENVIO TED | 37,31 D | 67.792,08 C |
| 22/08/2023 | 114346 | ENVIO TED | 476,45 D | 67.315,63 C |
| 22/08/2023 | 115416 | ENVIO TED | 2.900,00 D | 64.415,63 C |
| 22/08/2023 | 132801 | ENVIO TED | 2.900,00 D | 61.515,63 C |
| 22/08/2023 | 221103 | ENVIO TEV | 1.050,00 D | 60.465,63 C |
| 22/08/2023 | 221106 | ENVIO TEV | 782,00 D | 59.683,63 C |
| 23/08/2023 | 129344 | ENVIO TED | 170,00 D | 59.513,63 C |
| 23/08/2023 | 129574 | ENVIO TED | 50,00 D | 59.463,63 C |
| 23/08/2023 | 231450 | ENVIO TEV | 820,83 D | 58.642,80 C |
| 25/08/2023 | 101970 | PAG BOLETO | 314,54 D | 58.328,26 C |
| 25/08/2023 | 106007 | ENVIO TED | 450,00 D | 57.878,26 C |
| 25/08/2023 | 106273 | ENVIO TED | 520,00 D | 57.358,26 C |
| 25/08/2023 | 106971 | ENVIO TED | 1.048,98 D | 56.309,28 C |
| 25/08/2023 | 250901 | ENVIO TEV | 100,00 D | 56.209,28 C |
| 25/08/2023 | 250902 | ENVIO TEV | 1.048,98 D | 55.160,30 C |
| 28/08/2023 | 000001 | CRED TED | 346.977,90 C | 402.138,20 C |
| 30/08/2023 | 134338 | ENVIO TED | 294,07 D | 401.844,13 C |
| 30/08/2023 | 134478 | ENVIO TED | 255,00 D | 401.589,13 C |
| 30/08/2023 | 301412 | ENVIO TEV | 2.116,85 D | 399.472,28 C |
| 30/08/2023 | 301626 | TEV MESM T | 80.210,01 D | 319.262,27 C |
| 31/08/2023 | 310936 | CRED TEV | 14.056,33 C | 333.318,60 C |
| 31/08/2023 | 023674 | PG ORG GOV | 42.501,39 D | 290.817,21 C |
| 31/08/2023 | 148880 | ENVIO TED | 1.390,00 D | 289.427,21 C |
| 31/08/2023 | 310939 | ENVIO TEV | 9.706,16 D | 279.721,05 C |
| 31/08/2023 | 310940 | ENVIO TEV | 13.350,90 D | 266.370,15 C |
| 31/08/2023 | 064917 | DB SALARIO | 132.473,80 D | 133.896,35 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 932 - LARANJEIRAS DO SUL, PR | Conta 932 / 006 / 00000877 - 6 | Folha 1 | Mês AGOSTO/2023 |
| Nome CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO | CPF/CNPJ 78.119.336/0001-65 | | Posição 31/08/2023 |

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

TOTAL

| | | | | |
|---|--|-------------------------------|--|--|
| Valor Base em 31/08/2023 270.000,00 | Rend Bruto Acumulado 10.633,99 | Prev. IR + IOF 0,00 | Rend Líquido Acumulado 10.633,99 | Saldo Líquido em 31/08/2023 280.633,99 |
|---|--|-------------------------------|--|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|
| 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 6.131,58 | Provisão IR 0,00 | Rend Líquido Acum 6.131,58 | Saldo em 31/07/2023 124.781,43 |
| %Rend Bruto Acum 5,1096 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Líquido Acum 5,1096 % | Saldo em 31/08/2023 126.131,58 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|
| 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 4.502,41 | Provisão IR 0,00 | Rend Líquido Acum 4.502,41 | Saldo em 31/07/2023 152.848,57 |
| %Rend Bruto Acum 3,0016 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Líquido Acum 3,0016 % | Saldo em 31/08/2023 154.502,41 |

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