



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 | 006 | 00000877-6

Data: 02/10/2023 - 14:06

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	133.896,35 C
01/09/2023	000011	AP CDB FLX	100.000,00 D	33.896,35 C
01/09/2023	064917	ES FOL PAG	19,80 D	33.876,55 C
04/09/2023	159954	ENVIO TED	451,66 D	33.424,89 C
04/09/2023	041511	ENVIO TEV	230,00 D	33.194,89 C
11/09/2023	540970	PAG AGUA	219,55 D	32.975,34 C
11/09/2023	611148	PAG BOLETO	238,00 D	32.737,34 C
11/09/2023	614403	PAG BOLETO	124,00 D	32.613,34 C
11/09/2023	120709	ENVIO TED	165,00 D	32.448,34 C
11/09/2023	123703	ENVIO TED	3.035,00 D	29.413,34 C
11/09/2023	111007	ENVIO TEV	420,00 D	28.993,34 C
25/09/2023	298909	PG LUZ/GAS	887,49 D	28.105,85 C
25/09/2023	523037	PAG BOLETO	159,46 D	27.946,39 C
25/09/2023	133991	ENVIO TED	94,48 D	27.851,91 C
25/09/2023	134199	ENVIO TED	2.190,00 D	25.661,91 C
25/09/2023	134405	ENVIO TED	450,00 D	25.211,91 C
25/09/2023	134832	ENVIO TED	97,00 D	25.114,91 C
25/09/2023	251402	ENVIO TEV	120,00 D	24.994,91 C
26/09/2023	111056	ENVIO TED	699,32 D	24.295,59 C
26/09/2023	261018	ENVIO TEV	150,00 D	24.145,59 C
26/09/2023	261019	ENVIO TEV	699,32 D	23.446,27 C
27/09/2023	000001	CRED TED	346.977,90 C	370.424,17 C
28/09/2023	144565	PAG BOLETO	300,00 D	370.124,17 C
28/09/2023	742246	PAG FONE	649,49 D	369.474,68 C
28/09/2023	115747	ENVIO TED	382,02 D	369.092,66 C
28/09/2023	116015	ENVIO TED	395,70 D	368.696,96 C
28/09/2023	116513	ENVIO TED	50,00 D	368.646,96 C
28/09/2023	117306	ENVIO TED	520,00 D	368.126,96 C

28/09/2023	117600	ENVIO TED	451,66 D	367.675,30 C
28/09/2023	117839	ENVIO TED	220,00 D	367.455,30 C
28/09/2023	281057	ENVIO TEV	2.116,85 D	365.338,45 C
28/09/2023	281058	ENVIO TEV	1.058,90 D	364.279,55 C
29/09/2023	290932	CRED TEV	13.808,17 C	378.087,72 C
29/09/2023	021456	PG ORG GOV	41.851,80 D	336.235,92 C
29/09/2023	290846	TEV MESM T	79.524,13 D	256.711,79 C
29/09/2023	290927	ENVIO TEV	13.350,90 D	243.360,89 C
29/09/2023	290929	ENVIO TEV	9.706,16 D	233.654,73 C
29/09/2023	064917	DB SALARIO	131.267,79 D	102.386,94 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/10/2023	021339	ENVIO TED	1.048,98 D	101.337,96 C
02/10/2023	021340	ENVIO TEV	1.048,98 D	100.288,98 C
02/10/2023	021340	ENVIO TEV	100,00 D	100.188,98 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/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
932 - LARANJEIRAS DO SUL, PR	932 / 006 / 00000877 - 6	1	SETEMBRO/2023
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO	78.119.336/0001-65	29/09/2023	

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

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 29/09/2023
370.000,00	14.117,60	0,00	14.117,60	384.117,60

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 31/08/2023
7.299,22	0,00	7.299,22	126.131,58
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 29/09/2023
6,0826 %	0,00	6,0826 %	127.299,22

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 31/08/2023
5.932,68	0,00	5.932,68	154.502,41
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 29/09/2023
3,9551 %	0,00	3,9551 %	155.932,68

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20230901 000011			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
01/09/2023	01/09/2026	100.000,00	95,7500 % CDI	95,7500 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 31/08/2023
885,70	0,00	885,70	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 29/09/2023
0,8857 %	0,00	0,8857 %	100.885,70

Agência 932 - LARANJEIRAS DO SUL, PR	Conta 932 / 006 / 00000877 - 6	Folha 2	Mês SETEMBRO/2023
Nome CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO	CPF/CNPJ 78.119.336/0001-65		Posição 29/09/2023

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

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 370.000,00	Rend Bruto Acumulado 14.117,60	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 14.117,60	Saldo Líquido em 29/09/2023 384.117,60
---	--	-------------------------------	--	--

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