



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 | 006 | 00000877-6

Data: 01/11/2023 - 11:13

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	102.386,94 C
02/10/2023	147751	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
02/10/2023	064917	ES FOL PAG	19,80 D	100.169,18 C
05/10/2023	123696	DEVOL TED	1.550,00 C	101.719,18 C
05/10/2023	123696	ENVIO TED	1.550,00 D	100.169,18 C
05/10/2023	126904	ENVIO TED	1.550,00 D	98.619,18 C
05/10/2023	051037	ENVIO TEV	3.484,32 D	95.134,86 C
05/10/2023	051038	ENVIO TEV	230,00 D	94.904,86 C
23/10/2023	356758	PAG BOLETO	124,00 D	94.780,86 C
23/10/2023	358055	PAG BOLETO	238,00 D	94.542,86 C
23/10/2023	358871	PAG BOLETO	159,46 D	94.383,40 C
23/10/2023	711664	PAG FONE	631,74 D	93.751,66 C
23/10/2023	711933	PG LUZ/GAS	1.139,74 D	92.611,92 C
23/10/2023	712084	PAG AGUA	170,95 D	92.440,97 C
23/10/2023	126173	ENVIO TED	645,00 D	91.795,97 C
23/10/2023	126498	ENVIO TED	110,00 D	91.685,97 C
23/10/2023	126934	ENVIO TED	531,82 D	91.154,15 C
23/10/2023	231357	ENVIO TEV	250,00 D	90.904,15 C
27/10/2023	100471	PAG BOLETO	300,00 D	90.604,15 C
27/10/2023	119300	ENVIO TED	450,00 D	90.154,15 C
27/10/2023	271118	ENVIO TEV	2.116,85 D	88.037,30 C
30/10/2023	000001	CRED TED	346.977,90 C	435.015,20 C
30/10/2023	124037	ENVIO TED	118.994,72 D	316.020,48 C
30/10/2023	134170	ENVIO TED	252,64 D	315.767,84 C
30/10/2023	150239	ENVIO TED	100,00 D	315.667,84 C
31/10/2023	310918	CRED TEV	14.056,33 C	329.724,17 C

31/10/2023	022760	PG ORG GOV	42.501,39 D	287.222,78 C
31/10/2023	310839	TEV MESM T	76.653,07 D	210.569,71 C
31/10/2023	310840	TEV MESM T	1.644,11 D	208.925,60 C
31/10/2023	310926	ENVIO TEV	9.564,91 D	199.360,69 C
31/10/2023	310927	ENVIO TEV	13.350,90 D	186.009,79 C
31/10/2023	064917	DB SALARIO	135.023,27 D	50.986,52 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2023	010953	ENVIO TED	370,00 D	50.616,52 C
01/11/2023	010956	ENVIO TED	451,66 D	50.164,86 C
01/11/2023	010954	ENVIO TED	196,63 D	49.968,23 C
01/11/2023	010955	ENVIO TED	520,00 D	49.448,23 C
01/11/2023	010957	ENVIO TED	266,04 D	49.182,19 C
01/11/2023	010958	ENVIO TED	1.770,65 D	47.411,54 C
01/11/2023	010958	ENVIO TEV	350,00 D	47.061,54 C
01/11/2023	010959	ENVIO TED	1.398,64 D	45.662,90 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 932 - LARANJEIRAS DO SUL, PR	Conta 932 / 006 / 00000877 - 6	Folha 1	Mês OUTUBRO/2023
Nome CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO	CPF/CNPJ 78.119.336/0001-65		Posição 31/10/2023

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 370.000,00	Rend Bruto Acumulado 17.764,56	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 17.764,56	Saldo Líquido em 31/10/2023 387.764,56
---	--	-------------------------------	--	--

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 8.505,33	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 8.505,33	Saldo em 29/09/2023 127.299,22
%Rend Bruto Acum 7,0877 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 7,0877 %	Saldo em 31/10/2023 128.505,33

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 7.410,09	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 7.410,09	Saldo em 29/09/2023 155.932,68
%Rend Bruto Acum 4,9400 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,9400 %	Saldo em 31/10/2023 157.410,09

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

Rend Bruto Acum 1.849,14	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.849,14	Saldo em 29/09/2023 100.885,70
%Rend Bruto Acum 1,8491 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,8491 %	Saldo em 31/10/2023 101.849,14

Agência 932 - LARANJEIRAS DO SUL, PR	Conta 932 / 006 / 00000877 - 6	Folha 2	Mês OUTUBRO/2023
Nome CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO	CPF/CNPJ 78.119.336/0001-65		Posição 31/10/2023

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/10/2023
370.000,00	17.764,56	0,00	17.764,56	387.764,56

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