



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 | 006 | 00000877-6

Data: 06/05/2025 - 08:27

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/03/2025	064917	ES FOL PAG	17,82 D	176.863,64 C
07/03/2025	002773	PAG BOLETO	136,00 D	176.727,64 C
07/03/2025	002792	PAG BOLETO	250,00 D	176.477,64 C
07/03/2025	002812	PAG BOLETO	188,50 D	176.289,14 C
07/03/2025	002819	PAG BOLETO	159,46 D	176.129,68 C
07/03/2025	002908	PAG BOLETO	914,84 D	175.214,84 C
07/03/2025	112583	ENVIO TED	720,00 D	174.494,84 C
07/03/2025	112786	ENVIO TED	60,00 D	174.434,84 C
07/03/2025	113214	ENVIO TED	620,00 D	173.814,84 C
07/03/2025	113311	ENVIO TED	269,70 D	173.545,14 C
07/03/2025	113624	ENVIO TED	120,00 D	173.425,14 C
07/03/2025	071615	ENVIO TEV	377,95 D	173.047,19 C
07/03/2025	071634	ENVIO TEV	230,00 D	172.817,19 C
10/03/2025	115323	ENVIO TED	3.518,76 D	169.298,43 C
12/03/2025	000305	AP CDB FLX	100.000,00 D	69.298,43 C
13/03/2025	109049	ENVIO TED	128,00 D	69.170,43 C
13/03/2025	109124	ENVIO TED	126,00 D	69.044,43 C
13/03/2025	109293	ENVIO TED	329,00 D	68.715,43 C
13/03/2025	109767	ENVIO TED	7.720,00 D	60.995,43 C
13/03/2025	109911	ENVIO TED	269,10 D	60.726,33 C
13/03/2025	110233	ENVIO TED	650,00 D	60.076,33 C
13/03/2025	131500	ENVIO TEV	349,66 D	59.726,67 C
14/03/2025	796657	PAG AGUA	175,51 D	59.551,16 C
14/03/2025	796665	PG LUZ/GAS	1.832,38 D	57.718,78 C
14/03/2025	141424	ENVIO TEV	187,01 D	57.531,77 C
14/03/2025	141426	ENVIO TEV	1.398,64 D	56.133,13 C
19/03/2025	105167	ENVIO TED	699,32 D	55.433,81 C
24/03/2025	110356	DEVOL TED	299,00 C	55.732,81 C

24/03/2025	002265	PAG BOLETO	522,92 D	55.209,89 C
24/03/2025	110160	ENVIO TED	1.048,98 D	54.160,91 C
24/03/2025	110211	ENVIO TED	1.048,98 D	53.111,93 C
24/03/2025	110230	ENVIO TED	2.390,00 D	50.721,93 C
24/03/2025	110356	ENVIO TED	299,00 D	50.422,93 C
24/03/2025	110372	ENVIO TED	301,00 D	50.121,93 C
24/03/2025	110391	ENVIO TED	600,00 D	49.521,93 C
24/03/2025	110414	ENVIO TED	60,00 D	49.461,93 C
24/03/2025	241651	ENVIO TEV	1.048,98 D	48.412,95 C
25/03/2025	000001	CRED TED	376.681,53 C	425.094,48 C
25/03/2025	110699	ENVIO TED	1.748,30 D	423.346,18 C
26/03/2025	110837	ENVIO TED	639,38 D	422.706,80 C
26/03/2025	110889	ENVIO TED	418,00 D	422.288,80 C
26/03/2025	111025	ENVIO TED	520,00 D	421.768,80 C
26/03/2025	111114	ENVIO TED	450,00 D	421.318,80 C
26/03/2025	111198	ENVIO TED	99,90 D	421.218,90 C
26/03/2025	111252	ENVIO TED	180,00 D	421.038,90 C
26/03/2025	261608	ENVIO TEV	2.195,17 D	418.843,73 C
27/03/2025	271615	CRED TEV	72,34 C	418.916,07 C
27/03/2025	720840	PG PREFEIT	72,34 D	418.843,73 C
27/03/2025	105666	ENVIO TED	349,66 D	418.494,07 C
27/03/2025	271144	ENVIO TEV	170,00 D	418.324,07 C
27/03/2025	271515	TEV MESM T	72,34 D	418.251,73 C
28/03/2025	280953	CRED TEV	14.886,74 C	433.138,47 C
28/03/2025	010810	PG ORG GOV	32.479,47 D	400.659,00 C
28/03/2025	280900	TEV MESM T	74.589,97 D	326.069,03 C
28/03/2025	280959	ENVIO TEV	10.537,49 D	315.531,54 C
28/03/2025	281000	ENVIO TEV	19.323,00 D	296.208,54 C
28/03/2025	064917	DB SALARIO	141.140,28 D	155.068,26 C
31/03/2025	000603	AP CDB FLX	100.000,00 D	55.068,26 C
31/03/2025	104146	ENVIO TED	299,00 D	54.769,26 C
31/03/2025	064917	ES FOL PAG	18,48 D	54.750,78 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	MARÇO/2025
Nome	CPF/CNPJ		Posição
CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO	78.119.336/0001-65		31/03/2025

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

TOTAL

Valor Base em 31/03/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/03/2025
200.000,00	630,67	0,00	630,67	200.630,67

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250312 000305			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
12/03/2025	13/03/2028	100.000,00	95,0000 % CDI	95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 28/02/2025
630,67	0,00	630,67	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/03/2025
0,6306 %	0,00	0,6306 %	100.630,67

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250331 000603			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
31/03/2025	13/03/2028	100.000,00	95,0000 % CDI	95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 28/02/2025
0,00	0,00	0,00	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/03/2025
0,0000 %	0,00	0,0000 %	100.000,00

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