



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 | 006 | 00000877-6

Data: 08/07/2025 - 15:16

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2025	064917	ES FOL PAG	19,14 D	131.929,35 C
05/05/2025	002094	PAG BOLETO	1.330,00 D	130.599,35 C
05/05/2025	002115	PAG BOLETO	1.200,00 D	129.399,35 C
05/05/2025	002134	PAG BOLETO	159,46 D	129.239,89 C
05/05/2025	109903	ENVIO TED	350,00 D	128.889,89 C
05/05/2025	110424	ENVIO TED	121,00 D	128.768,89 C
05/05/2025	110464	ENVIO TED	1.048,98 D	127.719,91 C
05/05/2025	110549	ENVIO TED	1.048,98 D	126.670,93 C
05/05/2025	110680	ENVIO TED	349,66 D	126.321,27 C
05/05/2025	051556	ENVIO TEV	230,00 D	126.091,27 C
06/05/2025	103312	ENVIO TED	2.742,70 D	123.348,57 C
07/05/2025	000350	AP CDB FLX	100.000,00 D	23.348,57 C
12/05/2025	002010	PAG BOLETO	250,00 D	23.098,57 C
12/05/2025	002021	PAG BOLETO	188,50 D	22.910,07 C
12/05/2025	002049	PAG BOLETO	136,00 D	22.774,07 C
12/05/2025	385024	PAG AGUA	234,93 D	22.539,14 C
12/05/2025	111841	ENVIO TED	65,00 D	22.474,14 C
12/05/2025	111913	ENVIO TED	104,40 D	22.369,74 C
12/05/2025	121420	ENVIO TEV	1.195,76 D	21.173,98 C
12/05/2025	121426	ENVIO TEV	96,50 D	21.077,48 C
12/05/2025	121426	ENVIO TEV	39,90 D	21.037,58 C
13/05/2025	108349	ENVIO TED	150,00 D	20.887,58 C
13/05/2025	131548	ENVIO TEV	235,13 D	20.652,45 C
14/05/2025	808511	PG LUZ/GAS	860,37 D	19.792,08 C
14/05/2025	105346	ENVIO TED	2.000,00 D	17.792,08 C
19/05/2025	107400	ENVIO TED	0,28 D	17.791,80 C
22/05/2025	001852	PAG BOLETO	1.046,66 D	16.745,14 C
22/05/2025	108462	ENVIO TED	435,00 D	16.310,14 C

22/05/2025	108500	ENVIO TED	59,95 D	16.250,19 C
22/05/2025	108623	ENVIO TED	1.398,64 D	14.851,55 C
22/05/2025	108696	ENVIO TED	275,06 D	14.576,49 C
22/05/2025	108772	ENVIO TED	1.048,98 D	13.527,51 C
22/05/2025	221455	ENVIO TEV	1.048,98 D	12.478,53 C
23/05/2025	102385	ENVIO TED	1.048,98 D	11.429,55 C
26/05/2025	104487	DEVOL TED	45,00 C	11.474,55 C
26/05/2025	104439	ENVIO TED	520,00 D	10.954,55 C
26/05/2025	104456	ENVIO TED	450,00 D	10.504,55 C
26/05/2025	104487	ENVIO TED	45,00 D	10.459,55 C
26/05/2025	104545	ENVIO TED	425,75 D	10.033,80 C
26/05/2025	104940	ENVIO TED	45,00 D	9.988,80 C
27/05/2025	000001	CRED TED	376.681,53 C	386.670,33 C
27/05/2025	105820	ENVIO TED	480,00 D	386.190,33 C
27/05/2025	271001	TEV MESM T	40,86 D	386.149,47 C
29/05/2025	000001	CRED TED	480,00 C	386.629,47 C
30/05/2025	300900	CRED TEV	15.556,29 C	402.185,76 C
30/05/2025	004589	PG ORG GOV	33.835,16 D	368.350,60 C
30/05/2025	300617	TEV MESM T	83.884,68 D	284.465,92 C
30/05/2025	300907	ENVIO TEV	19.323,00 D	265.142,92 C
30/05/2025	300908	ENVIO TEV	10.537,49 D	254.605,43 C
30/05/2025	064917	DB SALARIO	137.699,58 D	116.905,85 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	MAIO/2025
Nome	CPF/CNPJ		Posição
CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO	78.119.336/0001-65		30/05/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/05/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/05/2025
300.000,00	5.716,28	0,00	5.716,28	305.716,28

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 Liquido Acum	Saldo em 30/04/2025
2.737,42	0,00	2.737,42	101.639,83
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/05/2025
2,7374 %	0,00	2,7374 %	102.737,42

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 Liquido Acum	Saldo em 30/04/2025
2.093,54	0,00	2.093,54	101.002,83
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/05/2025
2,0935 %	0,00	2,0935 %	102.093,54

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250507 000350			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
07/05/2025	05/05/2028	100.000,00	95,7500 % CDI	95,7500 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2025
885,32	0,00	885,32	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/05/2025
0,8853 %	0,00	0,8853 %	100.885,32

Agência	Conta	Folha	Mês
932 - LARANJEIRAS DO SUL, PR	932 / 006 / 00000877 - 6	2	MAIO/2025
Nome	CPF/CNPJ		Posição
CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO	78.119.336/0001-65		30/05/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/05/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/05/2025
300.000,00	5.716,28	0,00	5.716,28	305.716,28

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