



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
932 - LARANJEIRAS DO SUL, PR	932 / 3703 / 575276323 - 8	1	JULHO/2025
Nome	CPF/CNPJ		Posição
CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO	78.119.336/0001-65		31/07/2025

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/07/2025
350.000,00	13.589,49	0,00	13.589,49	363.589,49

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 30/06/2025
5.064,72	0,00	5.064,72	103.807,02
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2025
5,0647 %	0,00	5,0647 %	105.064,72

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 30/06/2025
4.406,26	0,00	4.406,26	103.156,44
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2025
4,4062 %	0,00	4,4062 %	104.406,26

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 30/06/2025
3.188,91	0,00	3.188,91	101.943,97
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2025
3,1889 %	0,00	3,1889 %	103.188,91

Agência	Conta	Folha	Mês
932 - LARANJEIRAS DO SUL, PR	932 / 3703 / 575276323 - 8	2	JULHO/2025
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO	78.119.336/0001-65	31/07/2025	

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/07/2025
350.000,00	13.589,49	0,00	13.589,49	363.589,49

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250611 000129			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
11/06/2025	09/06/2028	50.000,00	95,7500 % CDI	95,7500 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/06/2025
929,60	0,00	929,60	50.315,15
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/07/2025
1,8592 %	0,00	1,8592 %	50.929,60

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



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 | 3703 | 000575276323-8

Data: 01/08/2025 - 10:46

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	116.431,15 C
01/07/2025	101460	ENVIO TED	3.117,57 D	113.313,58 C
01/07/2025	101510	ENVIO TED	1.048,98 D	112.264,60 C
02/07/2025	020946	ENVIO TEV	2.100,00 D	110.164,60 C
08/07/2025	000494	PAG BOLETO	1.330,00 D	108.834,60 C
08/07/2025	000507	PAG BOLETO	159,46 D	108.675,14 C
08/07/2025	000523	PAG BOLETO	188,50 D	108.486,64 C
08/07/2025	000532	PAG BOLETO	250,00 D	108.236,64 C
08/07/2025	101698	ENVIO TED	291,70 D	107.944,94 C
08/07/2025	101733	ENVIO TED	180,00 D	107.764,94 C
08/07/2025	101790	ENVIO TED	1.048,98 D	106.715,96 C
08/07/2025	106474	ENVIO TED	2.000,00 D	104.715,96 C
08/07/2025	081005	ENVIO TEV	230,00 D	104.485,96 C
10/07/2025	101639	TEV MESM T	13,18 D	104.472,78 C
15/07/2025	151503	PAG BOLETO	180,00 D	104.292,78 C
16/07/2025	064917	DB SALARIO	51.965,96 D	52.326,82 C
16/07/2025	225994	ENVIO TED	145,00 D	52.181,82 C
16/07/2025	385506	ENVIO TED	200,00 D	51.981,82 C
16/07/2025	516362	ENVIO TED	75,00 D	51.906,82 C
16/07/2025	928581	ENVIO TED	519,80 D	51.387,02 C
16/07/2025	158029	ENVIO TED	230,00 D	51.157,02 C
16/07/2025	357091	ENVIO TED	1.000,00 D	50.157,02 C
16/07/2025	161121	PAG BOLETO	136,00 D	50.021,02 C
16/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50.021,02 C
17/07/2025	064917	ES FOL PAG	10,56 D	50.010,46 C
17/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50.010,46 C
18/07/2025	105923	ENVIO TED	330,52 D	49.679,94 C
18/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	49.679,94 C

28/07/2025	909745	ENVIO TED	230,00 D	49.449,94 C
28/07/2025	893955	ENVIO TED	80,00 D	49.369,94 C
28/07/2025	730457	ENVIO TED	141,21 D	49.228,73 C
28/07/2025	281607	ENVIO TEV	49,90 D	49.178,83 C
28/07/2025	093085	ENVIO TED	2.690,00 D	46.488,83 C
28/07/2025	360176	ENVIO TED	520,00 D	45.968,83 C
28/07/2025	281611	PAG BOLETO	310,70 D	45.658,13 C
28/07/2025	513226	ENVIO TED	7.718,20 D	37.939,93 C
28/07/2025	813525	ENVIO TED	530,00 D	37.409,93 C
28/07/2025	060564	ENVIO TED	1.255,00 D	36.154,93 C
28/07/2025	281614	ENVIO TEV	2.195,17 D	33.959,76 C
28/07/2025	366571	ENVIO TED	2.966,63 D	30.993,13 C
28/07/2025	537355	ENVIO TED	718,76 D	30.274,37 C
28/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	30.274,37 C
29/07/2025	291000	PAG AGUA	409,40 D	29.864,97 C
29/07/2025	291001	PG LUZ/GAS	1.488,89 D	28.376,08 C
29/07/2025	000001	CRED TED	376.681,53 C	405.057,61 C
29/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	405.057,61 C
30/07/2025	301007	ENVIO TEV	56,61 D	405.001,00 C
30/07/2025	301020	ENVIO TEV	84.622,72 D	320.378,28 C
30/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	320.378,28 C
31/07/2025	064917	DB SALARIO	136.579,98 D	183.798,30 C
31/07/2025	310716	ENVIO TEV	10.537,49 D	173.260,81 C
31/07/2025	310716	ENVIO TEV	19.323,00 D	153.937,81 C
31/07/2025	310716	CRED TEV	15.487,54 C	169.425,35 C
31/07/2025	311029	PG ORG GOV	33.684,36 D	135.740,99 C
31/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	135.740,99 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104