



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 | 3703 | 000575276323-8

Data: 04/05/2026 - 09:07

Mês: Abril/2026

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	135.223,67 C
01/04/2026	064917	ES FOL PAG	18,48 D	135.205,19 C
01/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	135.205,19 C
06/04/2026	060900	CRED TEV	0,03 C	135.205,22 C
06/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	135.205,22 C
07/04/2026	071357	ENVIO TEV	230,00 D	134.975,22 C
07/04/2026	333476	ENVIO TED	2.000,00 D	132.975,22 C
07/04/2026	071358	PAG BOLETO	136,00 D	132.839,22 C
07/04/2026	071359	PAG BOLETO	250,00 D	132.589,22 C
07/04/2026	071400	PAG BOLETO	1.294,53 D	131.294,69 C
07/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	131.294,69 C
09/04/2026	091337	PAG BOLETO	426,50 D	130.868,19 C
09/04/2026	579976	ENVIO TED	2.000,00 D	128.868,19 C
09/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	128.868,19 C
13/04/2026	131411	PAG AGUA	313,97 D	128.554,22 C
13/04/2026	116951	ENVIO TED	262,94 D	128.291,28 C
13/04/2026	327739	ENVIO TED	699,32 D	127.591,96 C
13/04/2026	131415	ENVIO TEV	699,32 D	126.892,64 C
13/04/2026	540274	ENVIO TED	699,32 D	126.193,32 C
13/04/2026	946114	ENVIO TED	699,32 D	125.494,00 C
13/04/2026	122804	ENVIO TED	699,32 D	124.794,68 C
13/04/2026	239168	ENVIO TED	699,32 D	124.095,36 C
13/04/2026	412089	ENVIO TED	850,00 D	123.245,36 C
13/04/2026	131419	ENVIO TEV	699,32 D	122.546,04 C
13/04/2026	743797	ENVIO TED	699,32 D	121.846,72 C
13/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	121.846,72 C
16/04/2026	161408	ENVIO TEV	526,40 D	121.320,32 C
16/04/2026	777206	ENVIO TED	350,00 D	120.970,32 C

16/04/2026	003841	ENVIO TED	1.706,80 D	119.263,52 C
16/04/2026	161417	PAG BOLETO	1.706,25 D	117.557,27 C
16/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	117.557,27 C
23/04/2026	000001	CRED TED	394.681,53 C	512.238,80 C
23/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	512.238,80 C
27/04/2026	872876	ENVIO TED	268,25 D	511.970,55 C
27/04/2026	490571	ENVIO TED	530,00 D	511.440,55 C
27/04/2026	918460	ENVIO TED	275,00 D	511.165,55 C
27/04/2026	993697	ENVIO TED	2.180,00 D	508.985,55 C
27/04/2026	316483	ENVIO TED	500,00 D	508.485,55 C
27/04/2026	600987	ENVIO TED	28,68 D	508.456,87 C
27/04/2026	696999	ENVIO TED	572,00 D	507.884,87 C
27/04/2026	270940	PAG BOLETO	584,17 D	507.300,70 C
27/04/2026	316483	DEV. TED	500,00 C	507.800,70 C
27/04/2026	365176	ENVIO TED	500,00 D	507.300,70 C
27/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	507.300,70 C
29/04/2026	290914	ENVIO TEV	59,34 D	507.241,36 C
29/04/2026	290914	ENVIO TEV	91.104,63 D	416.136,73 C
29/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	416.136,73 C
30/04/2026	064917	DB SALARIO	143.668,28 D	272.468,45 C
30/04/2026	300859	CRED TEV	15.630,10 C	288.098,55 C
30/04/2026	300903	ENVIO TEV	11.613,35 D	276.485,20 C
30/04/2026	300903	ENVIO TEV	22.374,00 D	254.111,20 C
30/04/2026	300905	PG ORG GOV	40.212,31 D	213.898,89 C
30/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	213.898,89 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



## INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência <b>932 - LARANJEIRAS DO SUL, PR</b>	Conta <b>932 / 3703 / 575276323 - 8</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>ABRIL/2026</b>
Nome <b>CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO</b>	CPF/CNPJ <b>78.119.336/0001-65</b>		Posição <b>30/04/2026</b>

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

### TOTAL

Valor Base em 30/04/2026 <b>100.000,00</b>	Rend Bruto Acumulado <b>1.879,43</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>1.879,43</b>	Saldo Líquido em 30/04/2026 <b>101.879,43</b>
---	---	-------------------------------	---	--

Nº Nota <b>20260309 000307</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>09/03/2026</b>	Data Vencimento <b>09/03/2029</b>	Valor Base <b>100.000,00</b>	Taxa Atual <b>95,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>1.879,43</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>1.879,43</b>	Saldo em 31/03/2026 <b>100.834,67</b>
%Rend Bruto Acum <b>1,8794 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>1,8794 %</b>	Saldo em 30/04/2026 <b>101.879,43</b>

### 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