



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 | 3703 | 000575276323-8

Data: 02/06/2026 - 15:06

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	213.898,89 C
04/05/2026	000005	AP CDB 95	150.000,00 D	63.898,89 C
04/05/2026	064917	ES FOL PAG	18,48 D	63.880,41 C
04/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	63.880,41 C
07/05/2026	673060	ENVIO TED	2.308,87 D	61.571,54 C
07/05/2026	071109	PAG BOLETO	426,50 D	61.145,04 C
07/05/2026	071110	PAG BOLETO	1.294,53 D	59.850,51 C
07/05/2026	071111	PAG BOLETO	250,00 D	59.600,51 C
07/05/2026	698395	ENVIO TED	156,87 D	59.443,64 C
07/05/2026	071113	ENVIO TEV	300,00 D	59.143,64 C
07/05/2026	071318	ENVIO TEV	699,32 D	58.444,32 C
07/05/2026	071318	ENVIO TEV	180,20 D	58.264,12 C
07/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	58.264,12 C
12/05/2026	946826	ENVIO TED	2.273,24 D	55.990,88 C
12/05/2026	000756	CRED TED	3.079,96 C	59.070,84 C
12/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	59.070,84 C
13/05/2026	131435	PAG AGUA	229,35 D	58.841,49 C
13/05/2026	687099	ENVIO TED	60,00 D	58.781,49 C
13/05/2026	865948	ENVIO TED	2.148,40 D	56.633,09 C
13/05/2026	243742	ENVIO TED	2.000,00 D	54.633,09 C
13/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	54.633,09 C
18/05/2026	429216	ENVIO TED	1.000,00 D	53.633,09 C
18/05/2026	181538	PAG BOLETO	928,47 D	52.704,62 C
18/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	52.704,62 C
19/05/2026	000756	CRED TED	2.000,00 C	54.704,62 C
19/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	54.704,62 C
21/05/2026	548707	ENVIO TED	1.963,40 D	52.741,22 C
21/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	52.741,22 C

22/05/2026	450714	ENVIO TED	300,90 D	52.440,32 C
22/05/2026	622382	ENVIO TED	60,00 D	52.380,32 C
22/05/2026	355440	ENVIO TED	240,00 D	52.140,32 C
22/05/2026	522972	ENVIO TED	572,00 D	51.568,32 C
22/05/2026	881983	ENVIO TED	298,06 D	51.270,26 C
22/05/2026	009800	ENVIO TED	1.398,64 D	49.871,62 C
22/05/2026	221027	ENVIO TEV	1.398,64 D	48.472,98 C
22/05/2026	221029	PAG BOLETO	238,00 D	48.234,98 C
22/05/2026	221031	PAG BOLETO	431,53 D	47.803,45 C
22/05/2026	221031	PAG BOLETO	431,53 D	47.371,92 C
22/05/2026	221033	PAG BOLETO	663,99 D	46.707,93 C
22/05/2026	221037	PAG BOLETO	193,75 D	46.514,18 C
22/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	46.514,18 C
26/05/2026	528224	ENVIO TED	530,00 D	45.984,18 C
26/05/2026	679012	ENVIO TED	30,00 D	45.954,18 C
26/05/2026	000001	CRED TED	394.681,53 C	440.635,71 C
26/05/2026	446313	ENVIO TED	89,89 D	440.545,82 C
26/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	440.545,82 C
27/05/2026	943941	ENVIO TED	60,00 D	440.485,82 C
27/05/2026	271045	PAG BOLETO	6.000,00 D	434.485,82 C
27/05/2026	271045	PAG BOLETO	1.500,00 D	432.985,82 C
27/05/2026	271046	PAG BOLETO	1.701,46 D	431.284,36 C
27/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	431.284,36 C
28/05/2026	281331	ENVIO TEV	45,66 D	431.238,70 C
28/05/2026	281332	ENVIO TEV	92.307,53 D	338.931,17 C
28/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	338.931,17 C
29/05/2026	064917	DB SALARIO	144.195,00 D	194.736,17 C
29/05/2026	290958	ENVIO TEV	22.374,00 D	172.362,17 C
29/05/2026	290959	ENVIO TEV	11.855,84 D	160.506,33 C
29/05/2026	291058	CRED TEV	15.630,10 C	176.136,43 C
29/05/2026	291058	PG ORG GOV	40.212,31 D	135.924,12 C
29/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	135.924,12 C
01/06/2026	089820	ENVIO TED	275,02 D	135.649,10 C
01/06/2026	263433	ENVIO TED	1.398,64 D	134.250,46 C
01/06/2026	455338	ENVIO TED	1.398,64 D	132.851,82 C
01/06/2026	011348	ENVIO TEV	300,00 D	132.551,82 C
01/06/2026	011348	PAG BOLETO	1.294,53 D	131.257,29 C
01/06/2026	064917	ES FOL PAG	18,48 D	131.238,81 C

01/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	131.238,81 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

Atô CAIXA: 0800 104 0104



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência 932 - LARANJEIRAS DO SUL, PR	Conta 932 / 3703 / 575276323 - 8	Folha 1	Mês MAIO/2026
Nome CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO	CPF/CNPJ 78.119.336/0001-65		Posição 29/05/2026

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

TOTAL

Valor Base em 29/05/2026 250.000,00	Rend Bruto Acumulado 4.382,04	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 4.382,04	Saldo Líquido em 29/05/2026 254.382,04
---	---	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 2.918,10	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 2.918,10	Saldo em 30/04/2026 101.879,43
%Rend Bruto Acum 2,9181 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,9181 %	Saldo em 29/05/2026 102.918,10

Nº Nota 20260504 000005			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 04/05/2026	Data Vencimento 04/05/2029	Valor Base 150.000,00	Taxa Atual 95,7500 % CDI	Taxa Final 95,7500 % CDI

Rend Bruto Acum 1.463,94	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.463,94	Saldo em 30/04/2026 0,00
%Rend Bruto Acum 0,9759 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,9759 %	Saldo em 29/05/2026 151.463,94

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