

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 | 3703 | 000575276323-8

Data: 01/10/2025 - 08:45

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	79.082,84 C
01/09/2025	847302	ENVIO TED	100,00 D	78.982,84 C
01/09/2025	955495	ENVIO TED	6.415,00 D	72.567,84 C
01/09/2025	064917	ES FOL PAG	18,48 D	72.549,36 C
01/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	72.549,36 C
02/09/2025	021018	ENVIO TEV	2.308,87 D	70.240,49 C
02/09/2025	782781	ENVIO TED	792,17 D	69.448,32 C
02/09/2025	021020	PAG BOLETO	1.330,00 D	68.118,32 C
02/09/2025	021100	PAG BOLETO	18,46 D	68.099,86 C
02/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	68.099,86 C
03/09/2025	551120	ENVIO TED	94,61 D	68.005,25 C
03/09/2025	031810	CRED TEV	2.308,87 C	70.314,12 C
03/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	70.314,12 C
05/09/2025	051128	PAG BOLETO	188,50 D	70.125,62 C
05/09/2025	051129	PAG BOLETO	136,00 D	69.989,62 C
05/09/2025	051130	PAG BOLETO	159,46 D	69.830,16 C
05/09/2025	567357	ENVIO TED	60,00 D	69.770,16 C
05/09/2025	002577	ENVIO TED	1.152,75 D	68.617,41 C
05/09/2025	217899	ENVIO TED	50,00 D	68.567,41 C
05/09/2025	051133	ENVIO TEV	230,00 D	68.337,41 C
05/09/2025	679214	ENVIO TED	120,00 D	68.217,41 C
05/09/2025	951169	ENVIO TED	640,00 D	67.577,41 C
05/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	67.577,41 C
09/09/2025	885680	ENVIO TED	2.000,00 D	65.577,41 C
09/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	65.577,41 C
11/09/2025	969122	ENVIO TED	29,65 D	65.547,76 C
11/09/2025	111323	ENVIO TEV	699,32 D	64.848,44 C
11/09/2025	476134	ENVIO TED	650,00 D	64.198,44 C

11/09/2025	111324	PAG BOLETO	250,00 D	63.948,44 C
11/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	63.948,44 C
12/09/2025	121619	PAG AGUA	305,67 D	63.642,77 C
12/09/2025	121620	PG LUZ/GAS	1.189,98 D	62.452,79 C
12/09/2025	288961	ENVIO TED	269,34 D	62.183,45 C
12/09/2025	372285	ENVIO TED	699,32 D	61.484,13 C
12/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	61.484,13 C
15/09/2025	075658	ENVIO TED	1.048,98 D	60.435,15 C
15/09/2025	245516	ENVIO TED	1.048,98 D	59.386,17 C
15/09/2025	075658	DEV. TED	1.048,98 C	60.435,15 C
15/09/2025	204556	ENVIO TED	1.048,98 D	59.386,17 C
15/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	59.386,17 C
19/09/2025	509177	ENVIO TED	269,90 D	59.116,27 C
19/09/2025	648567	ENVIO TED	38,39 D	59.077,88 C
19/09/2025	506845	ENVIO TED	53,68 D	59.024,20 C
19/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	59.024,20 C
22/09/2025	000001	CRED TED	374.681,53 C	433.705,73 C
22/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	433.705,73 C
24/09/2025	268295	ENVIO TED	120,00 D	433.585,73 C
24/09/2025	406891	ENVIO TED	217,19 D	433.368,54 C
24/09/2025	519715	ENVIO TED	229,45 D	433.139,09 C
24/09/2025	654035	ENVIO TED	413,60 D	432.725,49 C
24/09/2025	729439	ENVIO TED	116,00 D	432.609,49 C
24/09/2025	240941	PAG BOLETO	180,00 D	432.429,49 C
24/09/2025	240942	PAG BOLETO	559,03 D	431.870,46 C
24/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	431.870,46 C
25/09/2025	581890	ENVIO TED	267,44 D	431.603,02 C
25/09/2025	732178	ENVIO TED	1.398,64 D	430.204,38 C
25/09/2025	970811	ENVIO TED	1.398,64 D	428.805,74 C
25/09/2025	139552	ENVIO TED	520,00 D	428.285,74 C
25/09/2025	369962	ENVIO TED	499,00 D	427.786,74 C
25/09/2025	538857	ENVIO TED	140,00 D	427.646,74 C
25/09/2025	686083	ENVIO TED	530,00 D	427.116,74 C
25/09/2025	880217	ENVIO TED	136,63 D	426.980,11 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	426.980,11 C
26/09/2025	261527	ENVIO TEV	50,61 D	426.929,50 C
26/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	426.929,50 C
29/09/2025	291011	ENVIO TEV	29,65 D	426.899,85 C

01/10/2025, 08:48

G.e:ren-ciador---CA IXA

29/09/2025	291442	ENVIO TEV	84.637,24 D	342.262,61 C
29/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	342.262,61 C
30/09/2025	064917	DB SALARIO	136.818,68 D	205.443,93 C
30/09/2025	300716	ENVIO TEV	10.537,49 D	194.906,44 C
30/09/2025	300716	ENVIO TEV	19.323,00 D	175.583,44 C
30/09/2025	300716	CRED TEV	15.427,95 C	191.011,39 C
30/09/2025	300833	PG ORG GOV	33.484,34 D	157.527,05 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	157.527,05 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/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
932 - LARANJEIRAS DO SUL, PR	932 / 3703 / 575276323 - 8	1	SETEMBRO/2025
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO	78.119.336/0001-65	30/09/2025	

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/09/2025
450.000,00	24.030,01	0,00	24.030,01	474.030,01

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 29/08/2025
7.457,09	0,00	7.457,09	106.226,36
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/09/2025
7,4570 %	0,00	7,4570 %	107.457,09

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 29/08/2025
6.783,64	0,00	6.783,64	105.560,62
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/09/2025
6,7836 %	0,00	6,7836 %	106.783,64

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 Líquido Acum	Saldo em 29/08/2025
5.557,33	0,00	5.557,33	104.338,86
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/09/2025
5,5573 %	0,00	5,5573 %	105.557,33

Agência	Conta	Folha	Mês
932 - LARANJEIRAS DO SUL, PR	932 / 3703 / 575276323 - 8	2	SETEMBRO/2025
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO	78.119.336/0001-65	30/09/2025	

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/09/2025
450.000,00	24.030,01	0,00	24.030,01	474.030,01

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 29/08/2025
2.098,55	0,00	2.098,55	51.497,17
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/09/2025
4,1971 %	0,00	4,1971 %	52.098,55

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250805 000035			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
05/08/2025	03/08/2028	100.000,00	95,7500 % CDI	95,7500 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 29/08/2025
2.133,40	0,00	2.133,40	100.954,46
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/09/2025
2,1334 %	0,00	2,1334 %	102.133,40

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