

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA

Conta: 1066 | 006 | 00000374-5

Data: 16/04/2025 - 09:00

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/01/2025	263111	APLICACAO	706,00 D	706,00 D
15/01/2025	151000	CRED PIX	706,00 C	0,00 C
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
27/01/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
31/01/2025	262688	APLICACAO	706,00 D	706,00 D
31/01/2025	310915	CRED PIX	706,00 C	0,00 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 1066 - SANTA LUZIA, MG	Conta 1066 / 006 / 00000374 - 5	Folha 1	Mês JANEIRO/2025
Nome FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	CPF/CNPJ 20.600.138/0001-39		Posição 31/01/2025

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

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025 8.465.806,22	Rend Bruto Acumulado 1.200.707,08	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.200.707,08	Saldo Líquido em 31/01/2025 9.666.513,30
---	---	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20230914 000183			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 14/09/2023	Data Vencimento 18/08/2028	Valor Base 7.600.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.186.582,91	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.186.582,91	Saldo em 31/12/2024 8.699.630,17
%Rend Bruto Acum 15,6129 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 15,6129 %	Saldo em 31/01/2025 8.786.582,91

Nº Nota 20241210 000683			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 10/12/2024	Data Vencimento 14/11/2029	Valor Base 865.806,22	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 14.124,17	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 14.124,17	Saldo em 31/12/2024 871.222,52
%Rend Bruto Acum 1,6313 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,6313 %	Saldo em 31/01/2025 879.930,39

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