

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA

Conta: 1066 | 006 | 00000374-5

Data: 16/04/2025 - 09:02

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/03/2025	426963	APLICACAO	2.509,45 D	2.509,45 D
19/03/2025	000001	CRED TED	2.509,45 C	0,00 C
25/03/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/03/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 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

CAIXA INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 1066 - SANTA LUZIA, MG	Conta 1066 / 006 / 00000374 - 5	Folha 1	Mês MARÇO/2025
Nome FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	CPF/CNPJ 20.600.138/0001-39	Posição 31/03/2025	

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

TOTAL

Valor Base em 31/03/2025 8.465.806,22	Rend Bruto Acumulado 1.387.807,67	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.387.807,67	Saldo Líquido em 31/03/2025 9.853.613,89
---	---	-------------------------------	---	--

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 1.356.651,98	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.356.651,98	Saldo em 28/02/2025 8.872.289,32
%Rend Bruto Acum 17,8506 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 17,8506 %	Saldo em 31/03/2025 8.956.651,98

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 31.155,69	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 31.155,69	Saldo em 28/02/2025 888.513,44
%Rend Bruto Acum 3,5984 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,5984 %	Saldo em 31/03/2025 896.961,91

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