

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB CORRENTE

EMISSAO:06/01/2024 09:24:43 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: FUNDO MUNIC DA ASS FMAS
CPF/CNPJ.....: 17942658000115
C.CORRENTE/AGN.: 27.240.381 / 0278

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.636,28	271.636,28
01/12/2023	61,82	271.698,10	0,00	0,00	0,00	271.698,10	271.698,10
04/12/2023	61,82	271.759,92	0,00	0,00	0,00	271.759,92	271.759,92
05/12/2023	61,85	271.821,77	0,00	0,00	0,00	271.821,77	271.821,77
06/12/2023	61,85	271.883,62	0,00	0,00	0,00	271.883,62	271.883,62
07/12/2023	61,87	271.945,49	0,00	0,00	0,00	271.945,49	271.945,49
08/12/2023	61,89	272.007,38	0,00	0,00	0,00	272.007,38	272.007,38
11/12/2023	61,90	272.069,28	0,00	0,00	0,00	272.069,28	272.069,28
12/12/2023	61,91	272.131,19	0,00	0,00	0,00	272.131,19	272.131,19
13/12/2023	61,93	272.193,12	0,00	0,00	0,00	272.193,12	272.193,12
14/12/2023	61,95	272.255,07	0,00	29.709,75	0,00	242.545,32	242.545,32
15/12/2023	53,05	242.598,37	0,00	360,85	0,00	242.237,52	242.237,52
18/12/2023	52,97	242.290,49	0,00	0,00	0,00	242.290,49	242.290,49
19/12/2023	52,99	242.343,48	0,00	0,00	0,00	242.343,48	242.343,48
20/12/2023	53,00	242.396,48	0,00	0,00	0,00	242.396,48	242.396,48
21/12/2023	53,01	242.449,49	0,00	0,00	0,00	242.449,49	242.449,49
22/12/2023	53,02	242.502,51	0,00	0,00	0,00	242.502,51	242.502,51
26/12/2023	53,04	242.555,55	0,00	0,00	0,00	242.555,55	242.555,55
27/12/2023	53,04	242.608,59	0,00	0,00	0,00	242.608,59	242.608,59
28/12/2023	53,06	242.661,65	0,00	0,00	0,00	242.661,65	242.661,65
29/12/2023	53,07	242.714,72	0,00	0,00	0,00	242.714,72	242.714,72

RESUMO DA CONTA 27.240.381

SALDO MES ANTERIOR	271.636,28
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	30.070,60
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.149,04
SALDO BRUTO (ATUAL)	242.714,72
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	242.714,72