

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:06/01/2024 09:29:41 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: FUNDO MUNIC DA ASS FMAS
CPF/CNPJ.....: 17942658000115
C.CORRENTE/AGN.: 27.252.246 / 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	366.283,43	366.283,43
01/12/2023	83,35	366.366,78	0,00	0,00	0,00	366.366,78	366.366,78
04/12/2023	83,38	366.450,16	0,00	0,00	0,00	366.450,16	366.450,16
05/12/2023	83,39	366.533,55	0,00	0,00	0,00	366.533,55	366.533,55
06/12/2023	83,40	366.616,95	0,00	0,00	0,00	366.616,95	366.616,95
07/12/2023	83,43	366.700,38	0,00	0,00	0,00	366.700,38	366.700,38
08/12/2023	83,45	366.783,83	0,00	0,00	0,00	366.783,83	366.783,83
11/12/2023	83,47	366.867,30	0,00	0,00	0,00	366.867,30	366.867,30
12/12/2023	83,48	366.950,78	0,00	0,00	0,00	366.950,78	366.950,78
13/12/2023	83,51	367.034,29	0,00	0,00	0,00	367.034,29	367.034,29
14/12/2023	83,53	367.117,82	0,00	37.642,55	0,00	329.475,27	329.475,27
15/12/2023	72,06	329.547,33	0,00	14,58	0,00	329.532,75	329.532,75
18/12/2023	72,07	329.604,82	0,00	0,00	0,00	329.604,82	329.604,82
19/12/2023	72,08	329.676,90	0,00	0,00	0,00	329.676,90	329.676,90
20/12/2023	72,10	329.749,00	0,00	11.002,24	0,00	318.746,76	318.746,76
21/12/2023	69,71	318.816,47	0,00	0,00	0,00	318.816,47	318.816,47
22/12/2023	69,72	318.886,19	0,00	0,00	0,00	318.886,19	318.886,19
26/12/2023	69,74	318.955,93	0,00	0,00	0,00	318.955,93	318.955,93
27/12/2023	69,75	319.025,68	0,00	0,00	0,00	319.025,68	319.025,68
28/12/2023	69,77	319.095,45	0,00	0,00	0,00	319.095,45	319.095,45
29/12/2023	69,79	319.165,24	0,00	0,00	0,00	319.165,24	319.165,24

RESUMO DA CONTA 27.252.246

SALDO MES ANTERIOR	366.283,43
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	48.659,37
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.541,18
SALDO BRUTO (ATUAL)	319.165,24
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	319.165,24