

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:06/01/2024 09:37:39 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: FUNDO MUNIC DA ASS FMAS
CPF/CNPJ.....: 17942658000115
C.CORRENTE/AGN.: 28.973.691 / 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	1.172,75	1.172,75
01/12/2023	0,28	1.173,03	0,00	0,00	0,00	1.173,03	1.173,03
04/12/2023	0,27	1.173,30	0,00	0,00	0,00	1.173,30	1.173,30
05/12/2023	0,27	1.173,57	0,00	0,00	0,00	1.173,57	1.173,57
06/12/2023	0,25	1.173,82	0,00	0,00	0,00	1.173,82	1.173,82
07/12/2023	0,27	1.174,09	0,00	0,00	0,00	1.174,09	1.174,09
08/12/2023	0,28	1.174,37	0,00	0,00	0,00	1.174,37	1.174,37
11/12/2023	0,27	1.174,64	150,00	0,00	0,00	1.324,64	1.324,64
12/12/2023	0,29	1.324,93	0,00	8,50	0,00	1.316,43	1.316,43
13/12/2023	0,30	1.316,73	0,00	0,00	0,00	1.316,73	1.316,73
14/12/2023	0,30	1.317,03	0,00	0,00	0,00	1.317,03	1.317,03
15/12/2023	0,29	1.317,32	0,00	0,00	0,00	1.317,32	1.317,32
18/12/2023	0,29	1.317,61	0,00	0,00	0,00	1.317,61	1.317,61
19/12/2023	0,27	1.317,88	0,00	0,00	0,00	1.317,88	1.317,88
20/12/2023	0,32	1.318,20	0,00	0,00	0,00	1.318,20	1.318,20
21/12/2023	0,27	1.318,47	0,00	0,00	0,00	1.318,47	1.318,47
22/12/2023	0,28	1.318,75	150,00	0,00	0,00	1.468,75	1.468,75
26/12/2023	0,36	1.469,11	0,00	8,50	0,00	1.460,61	1.460,61
27/12/2023	0,30	1.460,91	0,00	0,00	0,00	1.460,91	1.460,91
28/12/2023	0,33	1.461,24	0,00	0,00	0,00	1.461,24	1.461,24
29/12/2023	0,31	1.461,55	0,00	0,00	0,00	1.461,55	1.461,55

RESUMO DA CONTA 28.973.691

SALDO MES ANTERIOR	1.172,75
APLICADO NO MES	300,00
RESGATADO NO MES	17,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	5,80
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.461,55
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.461,55