

CLIENTE..... FUNDO MUN DE SAUDE DE ALEGRE

CDB CORRENTE

C.CORRENTE..... 31.991.524

DATA	OPERACAO	HISTORICO	VALOR
REN COR ESCRITURAL			
28/04/2023	13677897	APLICACAO	5.330,24 +
30/10/2023		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	170,53 +
		SALDO BRUTO	5.500,77 +
		RESGATE LIQUIDO	5.500,77 +
		RENDIMENTO LIQUIDO	170,53 +
02/08/2023	14816923	APLICACAO	43,00 +
30/10/2023		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	0,63 +
		SALDO BRUTO	43,63 +
		RESGATE LIQUIDO	43,63 +
		RENDIMENTO LIQUIDO	0,63 +

RESUMO CDB CORRENTE

RESGATE BRUTO	5.544,40
RENDIMENTO LIQUIDO	171,16
RESGATE LIQUIDO	5.544,40

OPERACAO	PRazo	VENCIMENTO	% INDEX	TX JUROS	VALOR APLICADO	DEP C.CORRENTE	DESCRICAO	DIF. SWAP
0013677897	00725	22/04/2025	50,00	CDI	5.330,24	138 31.991.524	REN COR ESC	0,00
0014816923	00721	23/07/2025	50,00	CDI	43,00	138 31.991.524	REN COR ESC	0,00

RESGATE(S) PARCIAL(AIS)

DATA	OPERACAO	%	TX JUROS	VALOR APLICADO	REND.RESG.	IR	IOF	VALOR LIQUIDO
------	----------	---	----------	----------------	------------	----	-----	---------------