

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:27/03/2025 14:17:01 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
CPF/CNPJ.....: 19268898000101
C.CORRENTE/AGN.: 34.630.301 / 0121

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.709,40	76.709,40
02/12/2024	17,71	76.727,11	0,00	0,00	0,00	76.727,11	76.727,11
03/12/2024	17,70	76.744,81	0,00	0,00	0,00	76.744,81	76.744,81
04/12/2024	17,71	76.762,52	0,00	0,00	0,00	76.762,52	76.762,52
05/12/2024	17,72	76.780,24	0,00	0,00	0,00	76.780,24	76.780,24
06/12/2024	17,71	76.797,95	0,00	0,00	0,00	76.797,95	76.797,95
09/12/2024	17,73	76.815,68	0,00	0,00	0,00	76.815,68	76.815,68
10/12/2024	17,72	76.833,40	0,00	0,00	0,00	76.833,40	76.833,40
11/12/2024	17,73	76.851,13	0,00	0,00	0,00	76.851,13	76.851,13
12/12/2024	17,74	76.868,87	0,00	35.200,00	0,00	41.668,87	41.668,87
13/12/2024	10,43	41.679,30	0,00	0,00	0,00	41.679,30	41.679,30
16/12/2024	10,43	41.689,73	0,00	0,00	0,00	41.689,73	41.689,73
17/12/2024	10,44	41.700,17	0,00	0,00	0,00	41.700,17	41.700,17
18/12/2024	10,44	41.710,61	0,00	0,00	0,00	41.710,61	41.710,61
19/12/2024	10,44	41.721,05	0,00	0,00	0,00	41.721,05	41.721,05
20/12/2024	10,44	41.731,49	0,00	0,00	0,00	41.731,49	41.731,49
23/12/2024	10,45	41.741,94	0,00	0,00	0,00	41.741,94	41.741,94
24/12/2024	10,45	41.752,39	0,00	0,00	0,00	41.752,39	41.752,39
26/12/2024	10,45	41.762,84	0,00	0,00	0,00	41.762,84	41.762,84
27/12/2024	10,45	41.773,29	0,00	0,00	0,00	41.773,29	41.773,29
30/12/2024	10,46	41.783,75	0,00	0,00	0,00	41.783,75	41.783,75
31/12/2024	10,46	41.794,21	0,00	0,00	0,00	41.794,21	41.794,21

RESUMO DA CONTA 34.630.301

SALDO MES ANTERIOR	76.709,40
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	35.200,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	284,81
SALDO BRUTO (ATUAL)	41.794,21
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	41.794,21