

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA

CDB CORRENTE

EMISSAO:30/12/2023 13:53:37 PAG.: 1

REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE A SOCIAL
CPF/CNPJ.....: 15786572000115
C.CORRENTE/AGN.: 25.689.241 / 0188

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
28/12/2023	0,00	0,00	218,75	0,00	0,00	218,75	218,75
29/12/2023	0,05	218,80	0,00	218,80	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA CONTA 25.689.241

SALDO MES ANTERIOR	0,00
APLICADO NO MES	218,75
RESGATADO NO MES	218,80
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	0,05
SALDO BRUTO (ATUAL)	0,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,00