

c/27/28)

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:01/01/2025 15:15:23 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: FMA5-FUNDO MUN DE A S DE P K
CPF/CNPJ.....: 16899018000107
C.CORRENTE/AGN.: 27.305.127 / 0162

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVIST
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.227,12	160.227,1
02/12/2024	47,06	160.274,18	0,00	0,00	0,00	160.274,18	160.274,1
03/12/2024	47,07	160.321,25	0,00	0,00	0,00	160.321,25	160.321,2
04/12/2024	47,09	160.368,34	0,00	0,00	0,00	160.368,34	160.368,3
05/12/2024	47,09	160.415,43	0,00	0,00	0,00	160.415,43	160.415,4
06/12/2024	47,12	160.462,55	0,00	0,00	0,00	160.462,55	160.462,5
09/12/2024	47,13	160.509,68	0,00	0,00	0,00	160.509,68	160.509,6
10/12/2024	47,14	160.556,82	0,00	0,00	0,00	160.556,82	160.556,8
11/12/2024	47,15	160.603,97	0,00	0,00	0,00	160.603,97	160.603,9
12/12/2024	47,18	160.651,15	0,00	0,00	0,00	160.651,15	160.651,1
13/12/2024	51,18	160.702,33	0,00	0,00	0,00	160.702,33	160.702,3
16/12/2024	51,19	160.753,52	0,00	0,00	0,00	160.753,52	160.753,5
17/12/2024	51,22	160.804,74	0,00	0,00	0,00	160.804,74	160.804,7
18/12/2024	51,23	160.855,97	0,00	0,00	0,00	160.855,97	160.855,9
19/12/2024	51,25	160.907,22	0,00	0,00	0,00	160.907,22	160.907,2
20/12/2024	51,26	160.958,48	0,00	0,00	0,00	160.958,48	160.958,4
23/12/2024	51,29	161.009,77	0,00	0,00	0,00	161.009,77	161.009,7
24/12/2024	51,29	161.061,06	0,00	0,00	0,00	161.061,06	161.061,0
26/12/2024	51,31	161.112,37	0,00	0,00	0,00	161.112,37	161.112,3
27/12/2024	51,33	161.163,70	0,00	0,00	0,00	161.163,70	161.163,7
30/12/2024	51,34	161.215,04	0,00	0,00	0,00	161.215,04	161.215,0
31/12/2024	51,37	161.266,41	0,00	0,00	0,00	161.266,41	161.266,4

RESUMO DA CONTA 27.305.127

SALDO MES ANTERIOR	160.227,12
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.039,29
SALDO BRUTO (ATUAL)	161.266,41
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	161.266,41