

Demonstrativo de Caixa



Data de Emissão : 31/10/2024 09:36:58
Data de Posição : 01/10/2024 - 30/10/2024
Cliente : CUST0141 - NÉOS PREV. COMPLEMENTAR - PLANO BD RN

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
30/09/2024	Saldo Anterior	0,00	0,00	314,85
01/10/2024	Saldo	0,00	0,00	314,85
02/10/2024	Saldo	0,00	0,00	314,85
03/10/2024	PAGAMENTO DE AMORTIZACAO PERIODICA TFML0901	1.842.726,76	0,00	
	Saldo	0,00	0,00	1.843.041,61
04/10/2024	Aplicação no Fundo ALM POTIGUAR FIRF [CUST0212]	0,00	(1.842.726,76)	
	Saldo	0,00	0,00	314,85
07/10/2024	Taxa de Custódia	0,03	0,00	
	Estorno IRRF, PIS, COFINS e CSLL sobre taxa de Custódia	3,89	0,00	
	Taxa Cetip	4,95	0,00	
	Aquisição de Cotas	950,00	0,00	
	Despesa de Custo CETIP	0,00	(900,60)	
	Taxa de Custódia Bruta	0,00	(63,63)	
	Saldo	0,00	0,00	309,49
08/10/2024	Saldo	0,00	0,00	309,49
09/10/2024	Saldo	0,00	0,00	309,49
10/10/2024	Saldo	0,00	0,00	309,49
11/10/2024	Saldo	0,00	0,00	309,49
14/10/2024	Saldo	0,00	0,00	309,49
15/10/2024	Saldo	0,00	0,00	309,49
16/10/2024	Saldo	0,00	0,00	309,49
17/10/2024	Resgate do Fundo ALM POTIGUAR FIRF [CUST0212]	200.000,00	0,00	
	Resgate de Cotas	0,00	(200.000,00)	
	Saldo	0,00	0,00	309,49
18/10/2024	Saldo	0,00	0,00	309,49
21/10/2024	Saldo	0,00	0,00	309,49
22/10/2024	Saldo	0,00	0,00	309,49
23/10/2024	Resgate do Fundo ALM POTIGUAR FIRF [CUST0212]	1.100.954,51	0,00	
	Resgate de Cotas	0,00	(1.100.954,51)	
	Saldo	0,00	0,00	309,49
24/10/2024	Saldo	0,00	0,00	309,49
25/10/2024	Saldo	0,00	0,00	309,49
28/10/2024	Saldo	0,00	0,00	309,49
29/10/2024	Aquisição de Cotas	200.000,00	0,00	
	Aplicação no Fundo ALM POTIGUAR FIRF [CUST0212]	0,00	(200.000,00)	
	Saldo	0,00	0,00	309,49
30/10/2024	Saldo	0,00	0,00	309,49