

Demonstrativo de Caixa



Data de Emissão : 31/10/2024 09:36:20
Data de Posição : 01/10/2024 - 30/10/2024
Cliente : CUST0024 - NÉOS PREV. COMPLEMENTAR - PLANO BD BA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
30/09/2024	Saldo Anterior	0,00	0,00	306,07
01/10/2024	Saldo	0,00	0,00	306,07
02/10/2024	Saldo	0,00	0,00	306,07
03/10/2024	Saldo	0,00	0,00	306,07
04/10/2024	Saldo	0,00	0,00	306,07
07/10/2024	Taxa de Custódia	0,02	0,00	
	Taxa de Custodia	0,00	(0,02)	
	Aquisição de Cotas	3.900,00	0,00	
	Despesa de Custo CETIP	0,00	(3.846,90)	
	Taxa Cetip	0,00	(0,67)	
	Estorno IRRF, PIS, COFINS e CSLL sobre taxa de Custódia	0,00	0,00	
	Saldo	0,00	0,00	358,50
08/10/2024	Saldo	0,00	0,00	358,50
09/10/2024	Saldo	0,00	0,00	358,50
10/10/2024	Saldo	0,00	0,00	358,50
11/10/2024	Saldo	0,00	0,00	358,50
14/10/2024	Saldo	0,00	0,00	358,50
15/10/2024	Saldo	0,00	0,00	358,50
16/10/2024	Saldo	0,00	0,00	358,50
17/10/2024	Saldo	0,00	0,00	358,50
18/10/2024	Saldo	0,00	0,00	358,50
21/10/2024	Saldo	0,00	0,00	358,50
22/10/2024	Saldo	0,00	0,00	358,50
23/10/2024	Resgate do Fundo BRAD FIRF FEF ATU BD [CUST0248]	4.046.552,41	0,00	
	Resgate de Cotas	0,00	(4.046.552,41)	
	Saldo	0,00	0,00	358,50
24/10/2024	Saldo	0,00	0,00	358,50
25/10/2024	Saldo	0,00	0,00	358,50
28/10/2024	Saldo	0,00	0,00	358,50
29/10/2024	Saldo	0,00	0,00	358,50
30/10/2024	Aplicação no Fundo BRAD FIRF FEF ATU BD [CUST0248]	0,00	(260.000,00)	
	Aquisição de Cotas	260.000,00	0,00	
	Saldo	0,00	0,00	358,50