



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 339,15
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 339,15
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 146-CONCEICAO DO CASTELO
 CONTA: 3077097 - 8
 CLIENTE: FUNDO DE D MUN DE C DO CASTELO
 PERÍODO: 01/03/2022 À 07/03/2022
 UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
03	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	339,15
MAR	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100002	-339,15
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 04/03/2022
 DATA/HORA EMISSÃO: 07/03/2022 11:10:20
 af2mg+RAcqqDnhz4ODfzzg

ADMINISTRADOR
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO DE D MUN DE C DO CASTELO
AGENCIA: 146 CONTA : 30.770.978

Valor Cota em 07/03/2022 - 8,2898700700
Valor Cota em 25/02/2022 - 8,2800875584

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	12/05/2020	84.011,7250330659	671.717,19
Saldo Bruto		25/02/2022	40,9354144554	338,95
Resgate Bruto	0004	03/03/2022	40,9354144554	339,15
Rend.Bruto		07/03/2022		0,20
Saldo Bruto		07/03/2022		0,00

Saldo Mes Anterior Bruto			40,9354144554	338,95
Rendimento Bruto				0,20
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				339,15
Saldo Mes Atual Bruto				0,00
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,00

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 05/03/2022 Hora emissao: 03:24:00
