

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:31/12/2024 11:49:14 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE A S DE GUACUI
CPF/CNPJ.....: 1380298000198
C.CORRENTE/AGN.: 27.279.801 / 0121

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,42	1.051,42
02/12/2024	0,24	1.051,66	0,00	0,00	0,00	1.051,66	1.051,66
03/12/2024	0,24	1.051,90	0,00	0,00	0,00	1.051,90	1.051,90
04/12/2024	0,25	1.052,15	0,00	0,00	0,00	1.052,15	1.052,15
05/12/2024	0,24	1.052,39	0,00	0,00	0,00	1.052,39	1.052,39
06/12/2024	0,24	1.052,63	0,00	0,00	0,00	1.052,63	1.052,63
09/12/2024	0,25	1.052,88	0,00	0,00	0,00	1.052,88	1.052,88
10/12/2024	0,23	1.053,11	0,00	0,00	0,00	1.053,11	1.053,11
11/12/2024	0,25	1.053,36	0,00	0,00	0,00	1.053,36	1.053,36
12/12/2024	0,25	1.053,61	0,00	57,27	0,00	996,34	996,34
13/12/2024	0,24	996,58	0,00	0,00	0,00	996,58	996,58
16/12/2024	0,25	996,83	0,00	0,00	0,00	996,83	996,83
17/12/2024	0,27	997,10	0,00	0,00	0,00	997,10	997,10
18/12/2024	0,24	997,34	0,00	0,00	0,00	997,34	997,34
19/12/2024	0,25	997,59	0,00	0,00	0,00	997,59	997,59
20/12/2024	0,25	997,84	0,00	0,00	0,00	997,84	997,84
23/12/2024	0,24	998,08	0,00	0,00	0,00	998,08	998,08
24/12/2024	0,25	998,33	0,00	0,00	0,00	998,33	998,33
26/12/2024	0,26	998,59	0,00	0,00	0,00	998,59	998,59
27/12/2024	0,25	998,84	0,00	965,82	0,00	33,02	33,02
30/12/2024	0,00	33,02	381,95	0,00	0,00	414,97	414,97
31/12/2024	0,10	415,07	0,00	0,00	0,00	415,07	415,07

RESUMO DA CONTA 27.279.801

SALDO MES ANTERIOR	1.051,42
APLICADO NO MES	381,95
RESGATADO NO MES	1.023,09
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	4,79
SALDO BRUTO (ATUAL)	415,07
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	415,07