

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:31/12/2024 11:47:08 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE A S DE GUACUI
CPF/CNPJ.....: 1380298000198
C.CORRENTE/AGN.: 27.279.710 / 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 | 9.088,51 | 9.088,51 |
| 02/12/2024 | 2,10 | 9.090,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.090,61 | 9.090,61 |
| 03/12/2024 | 2,09 | 9.092,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.092,70 | 9.092,70 |
| 04/12/2024 | 2,10 | 9.094,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.094,80 | 9.094,80 |
| 05/12/2024 | 2,10 | 9.096,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.096,90 | 9.096,90 |
| 06/12/2024 | 2,10 | 9.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.099,00 | 9.099,00 |
| 09/12/2024 | 2,10 | 9.101,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.101,10 | 9.101,10 |
| 10/12/2024 | 2,10 | 9.103,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.103,20 | 9.103,20 |
| 11/12/2024 | 2,10 | 9.105,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.105,30 | 9.105,30 |
| 12/12/2024 | 2,11 | 9.107,41 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 8.657,41 | 8.657,41 |
| 13/12/2024 | 2,16 | 8.659,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.659,57 | 8.659,57 |
| 16/12/2024 | 2,17 | 8.661,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.661,74 | 8.661,74 |
| 17/12/2024 | 2,17 | 8.663,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.663,91 | 8.663,91 |
| 18/12/2024 | 2,18 | 8.666,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.666,09 | 8.666,09 |
| 19/12/2024 | 2,16 | 8.668,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.668,25 | 8.668,25 |
| 20/12/2024 | 2,17 | 8.670,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.670,42 | 8.670,42 |
| 23/12/2024 | 2,17 | 8.672,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.672,59 | 8.672,59 |
| 24/12/2024 | 2,17 | 8.674,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.674,76 | 8.674,76 |
| 26/12/2024 | 2,18 | 8.676,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.676,94 | 8.676,94 |
| 27/12/2024 | 2,16 | 8.679,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.679,10 | 8.679,10 |
| 30/12/2024 | 2,17 | 8.681,27 | 0,00 | 8.679,10 | 0,00 | 2,17 | 2,17 |
| 31/12/2024 | 0,00 | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,17 | 2,17 |

RESUMO DA CONTA 27.279.710

| | |
|--------------------------|----------|
| SALDO MES ANTERIOR | 9.088,51 |
| APLICADO NO MES | 0,00 |
| RESGATADO NO MES | 9.129,10 |
| IOF RETIDO NO MES | 0,00 |
| IR RETIDO NO MES | 0,00 |
| RENDIMENTO NO MES | 42,76 |
| SALDO BRUTO (ATUAL) | 2,17 |
| SALDO LIQUIDO (PREVISTO) | 2,17 |