

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:31/12/2024 10:55:49 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE A S DE GUACUI
CPF/CNPJ.....: 1380298000198
C.CORRENTE/AGN.: 20.590.667 / 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	669,01	669,01
02/12/2024	0,16	669,17	0,00		0,00		0,00	669,17	669,17
03/12/2024	0,15	669,32	0,00		0,00		0,00	669,32	669,32
04/12/2024	0,16	669,48	0,00		0,00		0,00	669,48	669,48
05/12/2024	0,15	669,63	0,00		0,00		0,00	669,63	669,63
06/12/2024	0,16	669,79	0,00		0,00		0,00	669,79	669,79
09/12/2024	0,15	669,94	0,00		0,00		0,00	669,94	669,94
10/12/2024	0,15	670,09	0,00		0,00		0,00	670,09	670,09
11/12/2024	0,16	670,25	0,00		0,00		0,00	670,25	670,25
12/12/2024	0,15	670,40	0,00		0,00		0,00	670,40	670,40
13/12/2024	0,17	670,57	0,00		0,00		0,00	670,57	670,57
16/12/2024	0,17	670,74	0,00		0,00		0,00	670,74	670,74
17/12/2024	0,17	670,91	0,00		0,00		0,00	670,91	670,91
18/12/2024	0,17	671,08	0,00		0,00		0,00	671,08	671,08
19/12/2024	0,16	671,24	0,00		0,00		0,00	671,24	671,24
20/12/2024	0,17	671,41	0,00		0,00		0,00	671,41	671,41
23/12/2024	0,17	671,58	0,00		0,00		0,00	671,58	671,58
24/12/2024	0,17	671,75	0,00		0,00		0,00	671,75	671,75
26/12/2024	0,17	671,92	0,00		0,00		0,00	671,92	671,92
27/12/2024	0,16	672,08	0,00		0,00		0,00	672,08	672,08
30/12/2024	0,17	672,25	0,00		0,00		0,00	672,25	672,25
31/12/2024	0,17	672,42	0,00		0,00		0,00	672,42	672,42

RESUMO DA CONTA 20.590.667

SALDO MES ANTERIOR	669,01
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	3,41
SALDO BRUTO (ATUAL)	672,42
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	672,42