

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:27/03/2025 14:21:45 PAG.: 1  
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE GUACUI  
CPF/CNPJ.....: 27174135000120  
C.CORRENTE/AGN.: 35.083.054 / 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	109,20	109,20
02/12/2024	0,02	109,22	0,00	0,00	0,00	109,22	109,22
03/12/2024	0,03	109,25	0,00	0,00	0,00	109,25	109,25
04/12/2024	0,02	109,27	0,00	0,00	0,00	109,27	109,27
05/12/2024	0,03	109,30	0,00	0,00	0,00	109,30	109,30
06/12/2024	0,02	109,32	0,00	0,00	0,00	109,32	109,32
09/12/2024	0,03	109,35	0,00	0,00	0,00	109,35	109,35
10/12/2024	0,02	109,37	0,00	0,00	0,00	109,37	109,37
11/12/2024	0,03	109,40	0,00	0,00	0,00	109,40	109,40
12/12/2024	0,02	109,42	0,00	0,00	0,00	109,42	109,42
13/12/2024	0,03	109,45	0,00	0,00	0,00	109,45	109,45
16/12/2024	0,03	109,48	0,00	0,00	0,00	109,48	109,48
17/12/2024	0,03	109,51	0,00	0,00	0,00	109,51	109,51
18/12/2024	0,02	109,53	0,00	0,00	0,00	109,53	109,53
19/12/2024	0,03	109,56	0,00	0,00	0,00	109,56	109,56
20/12/2024	0,03	109,59	0,00	0,00	0,00	109,59	109,59
23/12/2024	0,03	109,62	0,00	0,00	0,00	109,62	109,62
24/12/2024	0,02	109,64	0,00	0,00	0,00	109,64	109,64
26/12/2024	0,03	109,67	0,00	0,00	0,00	109,67	109,67
27/12/2024	0,03	109,70	0,00	0,00	0,00	109,70	109,70
30/12/2024	0,03	109,73	0,00	0,00	0,00	109,73	109,73
31/12/2024	0,02	109,75	0,00	0,00	0,00	109,75	109,75

## RESUMO DA CONTA 35.083.054

SALDO MES ANTERIOR	109,20
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	0,55
SALDO BRUTO (ATUAL)	109,75
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	109,75