

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:27/03/2025 14:15:50 PAG.: 1  
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: FDM - F DE D MUN DE GUACUI  
CPF/CNPJ.....: 19268898000101  
C.CORRENTE/AGN.: 34.678.573 / 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	12.854,92	12.854,92
02/12/2024	2,97	12.857,89	0,00	0,00	0,00	12.857,89	12.857,89
03/12/2024	2,97	12.860,86	0,00	0,00	0,00	12.860,86	12.860,86
04/12/2024	2,97	12.863,83	0,00	0,00	0,00	12.863,83	12.863,83
05/12/2024	2,96	12.866,79	0,00	0,00	0,00	12.866,79	12.866,79
06/12/2024	2,97	12.869,76	0,00	0,00	0,00	12.869,76	12.869,76
09/12/2024	2,97	12.872,73	0,00	0,00	0,00	12.872,73	12.872,73
10/12/2024	2,97	12.875,70	0,00	0,00	0,00	12.875,70	12.875,70
11/12/2024	2,97	12.878,67	0,00	0,00	0,00	12.878,67	12.878,67
12/12/2024	2,98	12.881,65	0,00	0,00	0,00	12.881,65	12.881,65
13/12/2024	3,22	12.884,87	0,00	0,00	0,00	12.884,87	12.884,87
16/12/2024	3,23	12.888,10	0,00	0,00	0,00	12.888,10	12.888,10
17/12/2024	3,22	12.891,32	0,00	0,00	0,00	12.891,32	12.891,32
18/12/2024	3,23	12.894,55	0,00	0,00	0,00	12.894,55	12.894,55
19/12/2024	3,23	12.897,78	0,00	0,00	0,00	12.897,78	12.897,78
20/12/2024	3,23	12.901,01	0,00	0,00	0,00	12.901,01	12.901,01
23/12/2024	3,23	12.904,24	0,00	0,00	0,00	12.904,24	12.904,24
24/12/2024	3,23	12.907,47	0,00	0,00	0,00	12.907,47	12.907,47
26/12/2024	3,23	12.910,70	0,00	0,00	0,00	12.910,70	12.910,70
27/12/2024	3,23	12.913,93	0,00	0,00	0,00	12.913,93	12.913,93
30/12/2024	3,23	12.917,16	0,00	0,00	0,00	12.917,16	12.917,16
31/12/2024	3,23	12.920,39	0,00	0,00	0,00	12.920,39	12.920,39

RESUMO DA CONTA 34.678.573

SALDO MES ANTERIOR	12.854,92
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	65,47
SALDO BRUTO (ATUAL)	12.920,39
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	12.920,39