

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:07/01/2025 15:57:49 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE SOORETAMA
CPF/CNPJ.....: 01612155000141
C.CORRENTE/AGN.: 34.438.119 / 0278

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	105.736,33	105.736,33
02/12/2024	22,18	105.758,51	0,00	0,00	0,00	105.758,51	105.758,51
03/12/2024	22,19	105.780,70	0,00	0,00	0,00	105.780,70	105.780,70
04/12/2024	22,19	105.802,89	0,00	0,00	0,00	105.802,89	105.802,89
05/12/2024	22,20	105.825,09	0,00	0,00	0,00	105.825,09	105.825,09
06/12/2024	22,20	105.847,29	0,00	0,00	0,00	105.847,29	105.847,29
09/12/2024	22,20	105.869,49	0,00	0,00	0,00	105.869,49	105.869,49
10/12/2024	22,21	105.891,70	0,00	0,00	0,00	105.891,70	105.891,70
11/12/2024	22,22	105.913,92	0,00	0,00	0,00	105.913,92	105.913,92
12/12/2024	22,22	105.936,14	0,00	0,00	0,00	105.936,14	105.936,14
13/12/2024	24,10	105.960,24	0,00	0,00	0,00	105.960,24	105.960,24
16/12/2024	24,12	105.984,36	0,00	0,00	0,00	105.984,36	105.984,36
17/12/2024	24,11	106.008,47	0,00	0,00	0,00	106.008,47	106.008,47
18/12/2024	24,13	106.032,60	0,00	0,00	0,00	106.032,60	106.032,60
19/12/2024	24,13	106.056,73	0,00	0,00	0,00	106.056,73	106.056,73
20/12/2024	24,13	106.080,86	0,00	0,00	0,00	106.080,86	106.080,86
23/12/2024	24,14	106.105,00	0,00	0,00	0,00	106.105,00	106.105,00
24/12/2024	24,15	106.129,15	0,00	0,00	0,00	106.129,15	106.129,15
26/12/2024	24,15	106.153,30	0,00	0,00	0,00	106.153,30	106.153,30
27/12/2024	24,16	106.177,46	0,00	0,00	0,00	106.177,46	106.177,46
30/12/2024	24,16	106.201,62	0,00	0,00	0,00	106.201,62	106.201,62
31/12/2024	24,17	106.225,79	0,00	0,00	0,00	106.225,79	106.225,79

RESUMO DA CONTA 34.438.119

SALDO MES ANTERIOR	105.736,33
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	489,46
SALDO BRUTO (ATUAL)	106.225,79
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	106.225,79