

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:07/01/2025 17:07:53 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE SOORETAMA
CPF/CNPJ.....: 0161215500141
C.CORRENTE/AGN.: 38.422.507 / 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	17.070,55	17.070,55
02/12/2024	3,58	17.074,13	0,00	0,00	0,00	17.074,13	17.074,13
03/12/2024	3,58	17.077,71	0,00	0,00	0,00	17.077,71	17.077,71
04/12/2024	3,58	17.081,29	0,00	0,00	0,00	17.081,29	17.081,29
05/12/2024	3,59	17.084,88	0,00	0,00	0,00	17.084,88	17.084,88
06/12/2024	3,58	17.088,46	0,00	0,00	0,00	17.088,46	17.088,46
09/12/2024	3,59	17.092,05	0,00	0,00	0,00	17.092,05	17.092,05
10/12/2024	3,58	17.095,63	0,00	0,00	0,00	17.095,63	17.095,63
11/12/2024	3,59	17.099,22	0,00	0,00	0,00	17.099,22	17.099,22
12/12/2024	3,59	17.102,81	0,00	16.287,60	0,00	815,21	815,21
13/12/2024	0,19	815,40	0,00	332,40	0,00	483,00	483,00
16/12/2024	0,11	483,11	0,00	0,00	0,00	483,11	483,11
17/12/2024	0,11	483,22	0,00	0,00	0,00	483,22	483,22
18/12/2024	0,11	483,33	0,00	0,00	0,00	483,33	483,33
19/12/2024	0,11	483,44	0,00	0,00	0,00	483,44	483,44
20/12/2024	0,11	483,55	0,00	0,00	0,00	483,55	483,55
23/12/2024	0,11	483,66	0,00	0,00	0,00	483,66	483,66
24/12/2024	0,11	483,77	0,00	0,00	0,00	483,77	483,77
26/12/2024	0,11	483,88	0,00	0,00	0,00	483,88	483,88
27/12/2024	0,11	483,99	0,00	0,00	0,00	483,99	483,99
30/12/2024	0,11	484,10	0,00	0,00	0,00	484,10	484,10
31/12/2024	0,11	484,21	0,00	0,00	0,00	484,21	484,21

RESUMO DA CONTA 38.422.507

SALDO MES ANTERIOR	17.070,55
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	16.620,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	33,66
SALDO BRUTO (ATUAL)	484,21
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	484,21