

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA

CDB NORMAL

EMISSAO:30/06/2023 15:17:12 PAG.: 1

REFERENCIA : 01/06/2023 A 30/06/2023

CLIENTE.....: CAMARA MUN DE S D DO NORTE

CPF/CNPJ.....: 3635032000119

C.CORRENTE/AGN.: 2.770.709 / 0003

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
31/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.812,45	205.812,45
01/06/2023	95,12	205.907,57	0,00	0,00	0,00	205.907,57	205.907,57
02/06/2023	95,16	206.002,73	0,00	0,00	0,00	206.002,73	206.002,73
05/06/2023	95,21	206.097,94	0,00	0,00	0,00	206.097,94	206.097,94
06/06/2023	95,26	206.193,20	0,00	0,00	0,00	206.193,20	206.193,20
07/06/2023	95,29	206.288,49	0,00	0,00	0,00	206.288,49	206.288,49
09/06/2023	95,34	206.383,83	0,00	0,00	0,00	206.383,83	206.383,83
12/06/2023	95,39	206.479,22	0,00	0,00	0,00	206.479,22	206.479,22
13/06/2023	95,43	206.574,65	0,00	0,00	0,00	206.574,65	206.574,65
14/06/2023	95,47	206.670,12	0,00	0,00	0,00	206.670,12	206.670,12
15/06/2023	95,52	206.765,64	0,00	0,00	0,00	206.765,64	206.765,64
16/06/2023	95,56	206.861,20	0,00	0,00	0,00	206.861,20	206.861,20
19/06/2023	95,60	206.956,80	0,00	0,00	0,00	206.956,80	206.956,80
20/06/2023	95,65	207.052,45	0,00	0,00	0,00	207.052,45	207.052,45
21/06/2023	95,70	207.148,15	0,00	0,00	0,00	207.148,15	207.148,15
22/06/2023	95,73	207.243,88	0,00	0,00	0,00	207.243,88	207.243,88
23/06/2023	95,78	207.339,66	0,00	0,00	0,00	207.339,66	207.339,66
26/06/2023	95,83	207.435,49	0,00	0,00	0,00	207.435,49	207.435,49
27/06/2023	95,87	207.531,36	0,00	0,00	0,00	207.531,36	207.531,36
28/06/2023	95,92	207.627,28	0,00	0,00	0,00	207.627,28	207.627,28
29/06/2023	95,96	207.723,24	0,00	0,00	0,00	207.723,24	207.723,24
30/06/2023	96,00	207.819,24	0,00	0,00	0,00	207.819,24	207.819,24

RESUMO DA CONTA 2.770.709

SALDO MES ANTERIOR	205.812,45
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	2.006,79
SALDO BRUTO (ATUAL)	207.819,24
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	207.819,24