

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA

CDB NORMAL

EMISSAO:29/07/2023 14:36:55 PAG.: 1

REFERENCIA : 03/07/2023 A 31/07/2023

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 |
|------------|------------|----------------|-----------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| 30/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.819,24 | 207.819,24 |
| 03/07/2023 | 96,05 | 207.915,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.915,29 | 207.915,29 |
| 04/07/2023 | 96,09 | 208.011,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.011,38 | 208.011,38 |
| 05/07/2023 | 96,14 | 208.107,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.107,52 | 208.107,52 |
| 06/07/2023 | 96,18 | 208.203,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.203,70 | 208.203,70 |
| 07/07/2023 | 96,22 | 208.299,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.299,92 | 208.299,92 |
| 10/07/2023 | 96,27 | 208.396,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.396,19 | 208.396,19 |
| 11/07/2023 | 96,32 | 208.492,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.492,51 | 208.492,51 |
| 12/07/2023 | 96,36 | 208.588,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.588,87 | 208.588,87 |
| 13/07/2023 | 96,40 | 208.685,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.685,27 | 208.685,27 |
| 14/07/2023 | 96,45 | 208.781,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.781,72 | 208.781,72 |
| 17/07/2023 | 96,49 | 208.878,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.878,21 | 208.878,21 |
| 18/07/2023 | 96,54 | 208.974,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.974,75 | 208.974,75 |
| 19/07/2023 | 96,58 | 209.071,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.071,33 | 209.071,33 |
| 20/07/2023 | 96,63 | 209.167,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.167,96 | 209.167,96 |
| 21/07/2023 | 96,67 | 209.264,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.264,63 | 209.264,63 |
| 24/07/2023 | 96,72 | 209.361,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.361,35 | 209.361,35 |
| 25/07/2023 | 96,76 | 209.458,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.458,11 | 209.458,11 |
| 26/07/2023 | 96,80 | 209.554,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.554,91 | 209.554,91 |
| 27/07/2023 | 96,85 | 209.651,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.651,76 | 209.651,76 |
| 28/07/2023 | 96,90 | 209.748,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.748,66 | 209.748,66 |
| 31/07/2023 | 96,94 | 209.845,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.845,60 | 209.845,60 |

RESUMO DA CONTA 2.770.709

| | |
|--------------------------|------------|
| SALDO MES ANTERIOR | 207.819,24 |
| 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 | 2.026,36 |
| SALDO BRUTO (ATUAL) | 209.845,60 |
| SALDO LIQUIDO (PREVISTO) | 209.845,60 |