

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:09/01/2024 08:56:57 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE SOORETAMA
CPF/CNPJ.....: 01612155000141
C.CORRENTE/AGN.: 17.345.901 / 0278

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE	LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	12.683,10	12.683,10
01/12/2023	2,89	12.685,99	0,00		0,00	0,00	12.685,99	12.685,99
04/12/2023	2,89	12.688,88	0,00		0,00	0,00	12.688,88	12.688,88
05/12/2023	2,88	12.691,76	0,00		0,00	0,00	12.691,76	12.691,76
06/12/2023	2,89	12.694,65	0,00		0,00	0,00	12.694,65	12.694,65
07/12/2023	2,89	12.697,54	0,00		0,00	0,00	12.697,54	12.697,54
08/12/2023	2,89	12.700,43	0,00		0,00	0,00	12.700,43	12.700,43
11/12/2023	2,89	12.703,32	0,00		0,00	0,00	12.703,32	12.703,32
12/12/2023	2,89	12.706,21	0,00		0,00	0,00	12.706,21	12.706,21
13/12/2023	2,89	12.709,10	0,00		0,00	0,00	12.709,10	12.709,10
14/12/2023	2,90	12.712,00	0,00		0,00	0,00	12.712,00	12.712,00
15/12/2023	2,78	12.714,78	0,00		0,00	0,00	12.714,78	12.714,78
18/12/2023	2,78	12.717,56	0,00		0,00	0,00	12.717,56	12.717,56
19/12/2023	2,78	12.720,34	0,00		0,00	0,00	12.720,34	12.720,34
20/12/2023	2,78	12.723,12	0,00		0,00	0,00	12.723,12	12.723,12
21/12/2023	2,78	12.725,90	0,00		0,00	0,00	12.725,90	12.725,90
22/12/2023	2,79	12.728,69	0,00		0,00	0,00	12.728,69	12.728,69
26/12/2023	2,78	12.731,47	0,00		0,00	0,00	12.731,47	12.731,47
27/12/2023	2,78	12.734,25	0,00		0,00	0,00	12.734,25	12.734,25
28/12/2023	2,79	12.737,04	0,00		0,00	0,00	12.737,04	12.737,04
29/12/2023	2,78	12.739,82	0,00		0,00	0,00	12.739,82	12.739,82

RESUMO DA CONTA 17.345.901

SALDO MES ANTERIOR	12.683,10
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	56,72
SALDO BRUTO (ATUAL)	12.739,82
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	12.739,82