

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:06/01/2024 10:20:12 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE SOORETAMA
CPF/CNPJ.....: 01612155000141
C.CORRENTE/AGN.: 36.870.426 / 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	847.545,45	847.545,45
01/12/2023	19,29	847.564,74	0,00	0,00	0,00	847.564,74	847.564,74
04/12/2023	19,29	847.584,03	0,00	0,00	0,00	847.584,03	847.584,03
05/12/2023	19,29	847.603,32	0,00	0,00	0,00	847.603,32	847.603,32
06/12/2023	19,28	847.622,60	0,00	0,00	0,00	847.622,60	847.622,60
07/12/2023	19,30	847.641,90	0,00	0,00	0,00	847.641,90	847.641,90
08/12/2023	19,28	847.661,18	0,00	0,00	0,00	847.661,18	847.661,18
11/12/2023	19,30	847.680,48	0,00	0,00	0,00	847.680,48	847.680,48
12/12/2023	19,28	847.699,76	0,00	0,00	0,00	847.699,76	847.699,76
13/12/2023	19,30	847.719,06	0,00	0,00	0,00	847.719,06	847.719,06
14/12/2023	19,29	847.738,35	0,00	0,00	0,00	847.738,35	847.738,35
15/12/2023	18,54	847.756,89	0,00	0,00	0,00	847.756,89	847.756,89
18/12/2023	18,54	847.775,43	0,00	0,00	0,00	847.775,43	847.775,43
19/12/2023	18,54	847.793,97	0,00	0,00	0,00	847.793,97	847.793,97
20/12/2023	18,54	847.812,51	0,00	0,00	0,00	847.812,51	847.812,51
21/12/2023	18,54	847.831,05	0,00	0,00	0,00	847.831,05	847.831,05
22/12/2023	18,54	847.849,59	0,00	0,00	0,00	847.849,59	847.849,59
26/12/2023	18,54	847.868,13	0,00	0,00	0,00	847.868,13	847.868,13
27/12/2023	18,55	847.886,68	0,00	0,00	0,00	847.886,68	847.886,68
28/12/2023	18,54	847.905,22	0,00	0,00	0,00	847.905,22	847.905,22
29/12/2023	18,54	847.923,76	0,00	0,00	0,00	847.923,76	847.923,76

RESUMO DA CONTA 36.870.426

SALDO MES ANTERIOR	847.545,45
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	378,31
SALDO BRUTO (ATUAL)	847.923,76
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	847.923,76