

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL

EMISSAO:12/02/2023 10:13:03 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/12/2022 A 30/12/2022

CLIENTE.....: CAMARA MUN DE AGUIA BRANCA
CPF/CNPJ.....: 31796592000123
C.CORRENTE/AGN.: 3.407.749 / 0180

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.539,52	105.539,52
01/12/2022	47,71	105.587,23	0,00	0,00	0,00	105.587,23	105.587,23
02/12/2022	47,72	105.634,95	0,00	0,00	0,00	105.634,95	105.634,95
05/12/2022	47,75	105.682,70	0,00	0,00	0,00	105.682,70	105.682,70
06/12/2022	47,77	105.730,47	0,00	0,00	0,00	105.730,47	105.730,47
07/12/2022	47,79	105.778,26	0,00	0,00	0,00	105.778,26	105.778,26
08/12/2022	47,82	105.826,08	0,00	0,00	0,00	105.826,08	105.826,08
09/12/2022	47,83	105.873,91	0,00	0,00	0,00	105.873,91	105.873,91
12/12/2022	47,86	105.921,77	0,00	0,00	0,00	105.921,77	105.921,77
13/12/2022	47,88	105.969,65	0,00	0,00	0,00	105.969,65	105.969,65
14/12/2022	47,90	106.017,55	0,00	106.017,55	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA CONTA 3.407.749

SALDO MES ANTERIOR	105.539,52
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	106.017,55
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	478,03
SALDO BRUTO (ATUAL)	0,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,00