

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL

EMISSAO:28/12/2023 14:45:10 PAG.: 1

REFERENCIA : 01/12/2023 A 28/12/2023

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

CPF/CNPJ.....: 36350320000119

C.CORRENTE/AGN.: 2.770.709 / 0003

| 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 | 217.642,67 | 217.642,67 |
| 01/12/2023 | 90,14 | 217.732,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.732,81 | 217.732,81 |
| 04/12/2023 | 90,18 | 217.822,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.822,99 | 217.822,99 |
| 05/12/2023 | 90,22 | 217.913,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.913,21 | 217.913,21 |
| 06/12/2023 | 90,25 | 218.003,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.003,46 | 218.003,46 |
| 07/12/2023 | 90,29 | 218.093,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.093,75 | 218.093,75 |
| 08/12/2023 | 90,33 | 218.184,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.184,08 | 218.184,08 |
| 11/12/2023 | 90,36 | 218.274,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.274,44 | 218.274,44 |
| 12/12/2023 | 90,40 | 218.364,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.364,84 | 218.364,84 |
| 13/12/2023 | 90,44 | 218.455,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.455,28 | 218.455,28 |
| 14/12/2023 | 90,48 | 218.545,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.545,76 | 218.545,76 |
| 15/12/2023 | 86,99 | 218.632,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.632,75 | 218.632,75 |
| 18/12/2023 | 87,02 | 218.719,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.719,77 | 218.719,77 |
| 19/12/2023 | 87,05 | 218.806,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.806,82 | 218.806,82 |
| 20/12/2023 | 87,09 | 218.893,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.893,91 | 218.893,91 |
| 21/12/2023 | 87,13 | 218.981,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.981,04 | 218.981,04 |
| 22/12/2023 | 87,16 | 219.068,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.068,20 | 219.068,20 |
| 26/12/2023 | 87,19 | 219.155,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.155,39 | 219.155,39 |
| 27/12/2023 | 87,23 | 219.242,62 | 0,00 | 219.242,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESUMO DA CONTA 2.770.709

| | |
|--------------------------|------------|
| SALDO MES ANTERIOR | 217.642,67 |
| APLICADO NO MES | 0,00 |
| RESGATADO NO MES | 219.242,62 |
| IOF RETIDO NO MES | 0,00 |
| IR RETIDO NO MES | 0,00 |
| RENDIMENTO NO MES | 1.599,95 |
| SALDO BRUTO (ATUAL) | 0,00 |
| SALDO LIQUIDO (PREVISTO) | 0,00 |