

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço /autenticidade utilizando o identificador 3800320037003500360036003A005400

Assinado eletronicamente por **Hugo Luiz Picoli Meneghel** em 04/09/2025 10:04

Checksum: **166FAEEBCB02FD7ADD73664DC8A3B6350DE7A47A683E4566C58B825FE38E8057**



DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:05/08/2025 15:50:42 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/07/2025 A 31/07/2025

CLIENTE.....: PREF.MUN.ALFREDO CHAVES
CPF/CNPJ.....: 27142686000101
C.CORRENTE/AGN.: 28.934.941 / 0139

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.200,53	181.200,53
01/07/2025	49,95	181.250,48	0,00	0,00	0,00	181.250,48	181.250,48
02/07/2025	49,96	181.300,44	0,00	0,00	0,00	181.300,44	181.300,44
03/07/2025	49,98	181.350,42	0,00	0,00	0,00	181.350,42	181.350,42
04/07/2025	49,98	181.400,40	0,00	0,00	0,00	181.400,40	181.400,40
07/07/2025	50,01	181.450,41	0,00	0,00	0,00	181.450,41	181.450,41
08/07/2025	50,02	181.500,43	0,00	0,00	0,00	181.500,43	181.500,43
09/07/2025	50,04	181.550,47	0,00	0,00	0,00	181.550,47	181.550,47
10/07/2025	50,03	181.600,50	0,00	0,00	0,00	181.600,50	181.600,50
11/07/2025	50,06	181.650,56	0,00	0,00	0,00	181.650,56	181.650,56
14/07/2025	50,08	181.700,64	0,00	0,00	0,00	181.700,64	181.700,64
15/07/2025	50,08	181.750,72	0,00	0,00	0,00	181.750,72	181.750,72
16/07/2025	50,10	181.800,82	0,00	0,00	0,00	181.800,82	181.800,82
17/07/2025	50,12	181.850,94	0,00	0,00	0,00	181.850,94	181.850,94
18/07/2025	50,13	181.901,07	0,00	0,00	0,00	181.901,07	181.901,07
21/07/2025	50,14	181.951,21	0,00	0,00	0,00	181.951,21	181.951,21
22/07/2025	50,16	182.001,37	0,00	0,00	0,00	182.001,37	182.001,37
23/07/2025	50,16	182.051,53	0,00	0,00	0,00	182.051,53	182.051,53
24/07/2025	50,19	182.101,72	0,00	0,00	0,00	182.101,72	182.101,72
25/07/2025	50,19	182.151,91	0,00	0,00	0,00	182.151,91	182.151,91
28/07/2025	50,22	182.202,13	0,00	0,00	0,00	182.202,13	182.202,13
29/07/2025	50,22	182.252,35	0,00	0,00	0,00	182.252,35	182.252,35
30/07/2025	50,24	182.302,59	0,00	0,00	0,00	182.302,59	182.302,59
31/07/2025	50,26	182.352,85	0,00	0,00	0,00	182.352,85	182.352,85

RESUMO DA CONTA 28.934.941

SALDO MES ANTERIOR	181.200,53
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	1.152,32
SALDO BRUTO (ATUAL)	182.352,85
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	182.352,85

