

**Cliente:** MUNICIPIO DE PACATUBA**CPF/CNPJ:** 013.112.222/0001-48**Agência:** 033 - JAPOATA**Conta Corrente:** 22 / 300.344-8

---

**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

| Data       | Histórico             | Valor (R\$)  |
|------------|-----------------------|--------------|
| 31/01/2025 | Saldo Bruto Anterior  | 3.529.095,60 |
| 19/02/2025 | Resgate 750345        | 28.087,70    |
| 28/02/2025 | Rendimento no Período | 33.283,47    |
| 28/02/2025 | Saldo Bruto Atual     | 3.534.291,37 |

**Saldo Líquido:** R\$ 3.534.291,37

---

**Resgates no Período**

| Data          | Valor Bruto   | Rendimento | IOF      | IR       |
|---------------|---------------|------------|----------|----------|
| 19/02/2025    | R\$ 28.087,70 | R\$ 487,54 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>Total:</b> | R\$ 28.087,70 | R\$ 487,54 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |