

**Banese****EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/07/2025 a 31/07/2025

Emissão: 07/08/2025 às 03:50:49

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\$)
30/06/2025	Saldo Bruto Anterior	3.582.414,41
31/07/2025	Rendimento no Período	43.863,34
31/07/2025	Saldo Bruto Atual	3.626.277,75
Saldo Líquido: R\$ 3.626.277,75		

Resgates no Período