

Cliente: MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS**CPF/CNPJ:** 013.128.863/0001-90**Agência:** 063 - BARRA DOS COQUEIROS**Conta Corrente:** 22 / 300.094-7

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
24/12/2024	Aplicação 289484	24.019.852,75
26/12/2024	Resgate 740261	4.701.563,66
27/12/2024	Resgate 740581	1.238.484,26
30/12/2024	Resgate 741055	3.100.767,67
31/12/2024	Rendimento no Período	33.404,44
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	15.012.441,60

Saldo Líquido: R\$ 15.012.441,60

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
26/12/2024	R\$ 4.701.563,66	R\$ 2.053,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/12/2024	R\$ 1.238.484,26	R\$ 1.081,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/12/2024	R\$ 3.100.767,67	R\$ 4.060,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 9.040.815,59	R\$ 7.195,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00