

BANRISUL
 AGENCIA: 0795 - RODEIO BONITO
 CONTA.: 06.038029.0-5
 NOME...: APAE CONV PREF RODEIO BONITO
 PERIODO: JANEIRO/2022
 IDENTIFICACAO: 06202301060315143182

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 29/12/2021		0,00

SEM LANCAMENTOS NESTE PERIODO

----- EMITIDO AS 11:07 H DE 06/01/2023 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0795 - RODEIO BONITO
 CONTA...: 06.038029.0-5
 NOME...: APAE CONV PREF RODEIO BONITO
 PERIODO: FEVEREIRO/2022
 IDENTIFICACAO: 06202301060315143674

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 +------+
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
 +------+
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 29/12/2021		0,00
++	MOVIMENTOS FEV/2022		
16	TED - SPB	020365	6.114,00
	SALDO NA DATA		6.114,00
23	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	029494	672,02-
	PAGAMENTO FGTS	890869	953,27-
	SALDO NA DATA		4.488,71

----- EMITIDO AS 11:07 H DE 06/01/2023 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0795 - RODEIO BONITO
 CONTA...: 06.038029.0-5
 NOME...: APAE CONV PREF RODEIO BONITO
 PERIODO: MARCO/2022
 IDENTIFICACAO: 06202301060315144241

```

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
+-----+-----+
DIA HISTORICO                                DOCUMENTO                                V A L O R
+-----+-----+
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----
SALDO ANT EM 23/02/2022                                4.488,71
++ MOVIMENTOS MAR/2022
04 DEBITO FOLHA PAGAMENTO                                026197                                3.454,11-
SALDO NA DATA                                1.034,60
07 TED - SPB                                041104                                6.114,00
SALDO NA DATA                                7.148,60
18 DEBITO TRANSFERENCIA                                899063                                88,00-
DEBITO TRANSFERENCIA                                899064                                18,89-
SALDO NA DATA                                7.041,71
31 PAGAMENTO TITULO                                002318                                178,50-
DEBITO TRANSFERENCIA                                002319                                155,00-
SALDO NA DATA                                6.708,21

----- EMITIDO AS 11:07 H DE 06/01/2023 -----
SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200
-----

```

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0795 - RODEIO BONITO
 CONTA.: 06.038029.0-5
 NOME...: APAE CONV PREF RODEIO BONITO
 PERIODO: ABRIL/2022
 IDENTIFICACAO: 06202301060315144869

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 +-+-----+
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
 +-+-----+
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 31/03/2022		6.708,21
++	MOVIMENTOS ABR/2022		
05	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	822037	6.522,69-
	SALDO NA DATA		185,52
06	TED - SPB	040551	9.774,02
	SALDO NA DATA		9.959,54
07	DEBITO TRANSFERENCIA	005428	732,33-
	SALDO NA DATA		9.227,21

----- EMITIDO AS 11:08 H DE 06/01/2023 -----

 SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0795 - RODEIO BONITO
 CONTA.: 06.038029.0-5
 NOME...: APAE CONV PREF RODEIO BONITO
 PERIODO: MAIO/2022
 IDENTIFICACAO: 06202301060315145300

```

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
+-----+-----+-----+
DIA HISTORICO                                DOCUMENTO                                V A L O R
+-----+-----+-----+
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----
SALDO ANT EM 07/04/2022                                9.227,21
++ MOVIMENTOS MAI/2022
02 DEBITO TRANSFERENCIA                                013404                                185,23-
   DEBITO TRANSFERENCIA                                013405                                157,88-
   DEBITO TRANSFERENCIA                                013406                                109,20-
   SALDO NA DATA                                8.774,90
05 DEBITO FOLHA PAGAMENTO                                265103                                7.879,87-
   SALDO NA DATA                                895,03
12 TED - SPB                                023660                                9.774,02
   SALDO NA DATA                                10.669,05
13 PAGAMENTO TITULO                                018502                                280,00-
   SALDO NA DATA                                10.389,05
  
```

```

----- EMITIDO AS 11:08 H DE 06/01/2023 -----
-----
SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200
-----
  
```

BANRISUL
 AGENCIA: 0795 - RODEIO BONITO
 CONTA.: 06.038029.0-5
 NOME...: APAE CONV PREF RODEIO BONITO
 PERIODO: JUNHO/2022
 IDENTIFICACAO: 06202301060315145665

```

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
+-----+-----+
DIA HISTORICO                                DOCUMENTO                                V A L O R
+-----+-----+
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----
SALDO ANT EM 13/05/2022                                10.389,05
++ MOVIMENTOS JUN/2022
03 DEBITO TRANSFERENCIA                                025150                                399,83-
SALDO NA DATA                                9.989,22
06 DEBITO FOLHA PAGAMENTO                                995223                                7.937,93-
SALDO NA DATA                                2.051,29
07 TED - SPB                                025689                                9.774,02
SALDO NA DATA                                11.825,31
24 DEBITO TRANSFERENCIA                                031497                                180,00-
SALDO NA DATA                                11.645,31
30 PAGAMENTO TITULO                                033397                                178,50-
SALDO NA DATA                                11.466,81

----- EMITIDO AS 11:08 H DE 06/01/2023 -----
SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200
-----
  
```

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0795 - RODEIO BONITO
 CONTA.: 06.038029.0-5
 NOME...: APAE CONV PREF RODEIO BONITO
 PERIODO: JULHO/2022
 IDENTIFICACAO: 06202301060315146105

```

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
+-----+-----+
DIA HISTORICO                                DOCUMENTO                                V A L O R
+-----+-----+
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----
SALDO ANT EM 30/06/2022                                11.466,81
++ MOVIMENTOS JUL/2022
01 DEBITO FOLHA PAGAMENTO                                457471                                7.937,93-
SALDO NA DATA                                3.528,88
07 DEBITO TRANSFERENCIA                                036163                                706,60-
SALDO NA DATA                                2.822,28
12 TED - SPB                                022400                                9.774,02
SALDO NA DATA                                12.596,30
15 DEBITO TRANSFERENCIA                                039218                                420,00-
SALDO NA DATA                                12.176,30
29 PAGAMENTO TITULO                                042999                                178,50-
DEBITO TRANSFERENCIA                                043000                                50,00-
SALDO NA DATA                                11.947,80
  
```

----- EMITIDO AS 11:08 H DE 06/01/2023 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0795 - RODEIO BONITO
 CONTA.: 06.038029.0-5
 NOME...: APAE CONV PREF RODEIO BONITO
 PERIODO: AGOSTO/2022
 IDENTIFICACAO: 06202301060315146529

```

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
+-----+
DIA HISTORICO                                DOCUMENTO                                V A L O R
+-----+
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----
SALDO ANT EM 29/07/2022                                11.947,80
++ MOVIMENTOS AGO/2022
02 DEBITO FOLHA PAGAMENTO                                433502                                7.937,93-
   DEBITO TRANSFERENCIA                                044125                                188,63-
   SALDO NA DATA                                3.821,24
05 DEBITO TRANSFERENCIA                                045517                                463,30-
   DEBITO TRANSFERENCIA                                045518                                55,00-
   SALDO NA DATA                                3.302,94
09 TED - SPB                                021819                                9.774,02
   SALDO NA DATA                                13.076,96

----- EMITIDO AS 11:08 H DE 06/01/2023 -----
-----
SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200
-----

```


BANRISUL
 AGENCIA: 0795 - RODEIO BONITO
 CONTA...: 06.038029.0-5
 NOME...: APAE CONV PREF RODEIO BONITO
 PERIODO: SETEMBRO/2022
 IDENTIFICACAO: 06202301060315146939

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

 +-----+
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
 -----+-----+
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

 SALDO ANT EM 09/08/2022 13.076,96
 ++ MOVIMENTOS SET/2022
 06 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 907045 7.479,61-
 SALDO NA DATA 5.597,35
 08 TED - SPB 028148 9.774,02
 SALDO NA DATA 15.371,37
 15 PAGAMENTO TITULO 059383 280,00-
 SALDO NA DATA 15.091,37
 23 DEBITO TRANSFERENCIA 061487 310,16-
 SALDO NA DATA 14.781,21
 30 PAGAMENTO TITULO 063504 178,50-
 SALDO NA DATA 14.602,71

 ----- EMITIDO AS 11:09 H DE 06/01/2023 -----

 SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0795 - RODEIO BONITO
 CONTA...: 06.038029.0-5
 NOME...: APAE CONV PREF RODEIO BONITO
 PERIODO: OUTUBRO/2022
 IDENTIFICACAO: 06202301060315147299

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
	SALDO ANT EM 30/09/2022	14.602,71
++	MOVIMENTOS OUT/2022	
03	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 408027	7.479,61-
	SALDO NA DATA	7.123,10
05	DEBITO TRANSFERENCIA 065394	611,48-
	SALDO NA DATA	6.511,62
11	TED - SPB 023948	9.774,02
	SALDO NA DATA	16.285,64
17	APLICACAO AUTOMATICO 000000	16.284,64-
	SALDO NA DATA	1,00
31	RESGATE AUTOMATICO 000000	1.300,00
	PAGAMENTO TITULO 073085	165,75-
	DEBITO TRANSFERENCIA 073081	656,43-
	DEBITO TRANSFERENCIA 073082	292,39-
	DEBITO TRANSFERENCIA 073086	91,91-
	DEBITO TRANSFERENCIA 073087	65,00-
	SALDO NA DATA	29,52

----- EMITIDO AS 11:09 H DE 06/01/2023 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL
 AGENCIA: 0795 - RODEIO BONITO
 CONTA.: 06.038029.0-5
 NOME...: APAE CONV PREF RODEIO BONITO
 PERIODO: NOVEMBRO/2022
 IDENTIFICACAO: 06202301060315148814

```

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
+-----+-----+-----+
DIA HISTORICO                                DOCUMENTO                                V A L O R
+-----+-----+-----+
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----
SALDO ANT EM 31/10/2022                                29,52
++ MOVIMENTOS NOV/2022
03 RESGATE AUTOMATICO                                000000                                8.200,00
   DEBITO FOLHA PAGAMENTO                            507051                                7.479,61-
   TED                                                073977                                745,00-
   SALDO NA DATA                                    4,91
04 RESGATE AUTOMATICO                                000000                                600,00
   DEBITO TRANSFERENCIA                            074633                                512,28-
   SALDO NA DATA                                    92,63
08 TED - SPB                                          022468                                9.774,02
   APLICACAO AUTOMATICO                            000000                                9.865,65-
   SALDO NA DATA                                    1,00
18 RESGATE AUTOMATICO                                000000                                300,00
   DEBITO TRANSFERENCIA                            079122                                300,00-
   SALDO NA DATA                                    1,00
29 RESGATE AUTOMATICO                                000000                                3.900,00
   DEBITO FOLHA PAGAMENTO                            718403                                3.666,93-
   PAGAMENTO TITULO                                081848                                165,75-
   SALDO NA DATA                                    68,32

----- EMITIDO AS 11:10 H DE 06/01/2023 -----
SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200
-----
  
```

BANRISUL
 AGENCIA: 0795 - RODEIO BONITO
 CONTA...: 06.038029.0-5
 NOME...: APAE CONV PREF RODEIO BONITO
 IDENTIFICACAO: 06202301060315149233

06/01/2023

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 0,00
 TOTAL LIVRE.....R\$ 0,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
 -----+-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANT EM 29/11/2022		
++	MOVIMENTOS DEZ/2022	68,32
06	TED - SPB	
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	9.774,02
	APLICACAO AUTOMATICO	7.479,61- e
	SALDO NA DATA	2.361,73- e
09	RESGATE AUTOMATICO	1,00
	TED	300,00
	TED	086137
	SALDO NA DATA	160,00- e
12	RESGATE AUTOMATICO	086138
	PAGAMENTO TITULO	105,00- e
	SALDO NA DATA	36,00
14	RESGATE AUTOMATICO	000000
	PAGAMENTO TITULO	100,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	086969
	DEBITO TRANSFERENCIA	73,05- e
	SALDO NA DATA	62,95
16	TED - SPB	000000
	APLICACAO AUTOMATICO	600,00
	SALDO NA DATA	087837
19	RESGATE AUTOMATICO	087838
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	304,28- e
	SALDO NA DATA	087839
28	RESGATE AUTOMATICO	087839
	PAGAMENTO TITULO	300,00- e
	PAGAMENTO TITULO	55,97- e
	DEBITO TRANSFERENCIA	2,70
	SALDO NA DATA	9.774,02
29	RESGATE AUTOMATICO	000000
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	9.775,72-
	DEBITO TRANSFERENCIA	1,00
	SALDO NA DATA	3.500,00
30	DEBITO TRANSFERENCIA	500581
	SALDO NA DATA	3.423,22-
	DEBITO TRANSFERENCIA	77,78
	SALDO NA DATA	700,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	093574
	SALDO NA DATA	205,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	093575
	SALDO NA DATA	165,75-
	DEBITO TRANSFERENCIA	093572
	SALDO NA DATA	310,18-
	DEBITO TRANSFERENCIA	96,85
	SALDO NA DATA	18.831,75
	DEBITO TRANSFERENCIA	834870
	SALDO NA DATA	17.573,39-
	DEBITO TRANSFERENCIA	094709
	SALDO NA DATA	386,69-
	DEBITO TRANSFERENCIA	094705
	SALDO NA DATA	967,56-
	DEBITO TRANSFERENCIA	0,96
	SALDO NA DATA	0,96-
	SALDO NA DATA	0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 11:10 DE 06/01/2023 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/10/2022 A 31/10/2022

CLIENTE	CPF/CNPJ	AGENCIA	CONTA CORRENTE
APAE CONV PREF RODEIO BONITO	01.467.316/0001-50	0795	06.038029.0-5

DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTORICO	VALOR	RENDIMENTO	BRUTO	VALOR LIQUIDO
		IOF		IR	POSICAO FINAL
17/10/2022	16.284,64	AUTOMATICO	5000	POS	25/06/2036
17/10/2022	APLICACAO	16.284,64			
31/10/2022	RESG ANTE	1.299,93		0,13	1.300,00
		0,06			
31/10/2022	SLD ATUAL	14.984,71		1,52	
		0,80			14.985,43

SALDO INICIAL
 CONTRATADO: 0,00
 RENDIMENTO ATE 30/09/2022: 0,00
 TOTAL: 0,00

APLICADO NO MES: 16.284,64

RESGATADO NO MES
 CONTRATADO: 1.299,93
 RENDIMENTO: 0,13
 (-) IOF: 0,06
 (-) IR: 0,00
 LIQUIDO CREDITADO: 1.300,00

SALDO FINAL
 CONTRATADO: 14.984,71
 RENDIMENTO: 1,52
 SALDO FINAL BRUTO: 14.986,23
 (-) IOF: 0,80
 (-) IR: 0,00
 SALDO FINAL LIQUIDO: 14.985,43

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/11/2022 A 30/11/2022

CLIENTE	CPF/CNPJ	AGENCIA	CONTA CORRENTE
APAE CONV PREF RODEIO BONITO	01.467.316/0001-50	0795	06.038029.0-5

DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTORICO	VALOR	RENDIMENTO	BRUTO	VALOR LIQUIDO
		IOF		IR	POSICAO FINAL
17/10/2022	16.284,64	AUTOMATICO	5000	POS	25/06/2036
31/10/2022	SLD ANTER	14.984,71		1,52	
03/11/2022	RESG ANTE	8.199,43		0,99	8.200,00
		0,42			
04/11/2022	RESG ANTE	599,95		0,07	600,00
		0,02			
30/11/2022	SLD ATUAL	6.185,33		9,43	
					6.194,76
08/11/2022	9.865,65	AUTOMATICO	5000	POS	17/07/2036
08/11/2022	APLICACAO	9.865,65			
18/11/2022	RESG ANTE	299,99		0,02	300,00
		0,01			
29/11/2022	RESG ANTE	3.899,61		0,55	3.900,00
		0,16			
30/11/2022	SLD ATUAL	5.666,05		0,86	
		0,22			5.666,69

SALDO INICIAL	
CONTRATADO:	14.984,71
RENDIMENTO ATE 31/10/2022:	1,52
TOTAL:	14.986,23

APLICADO NO MES:	9.865,65
------------------	----------

RESGATADO NO MES	
CONTRATADO:	12.998,98
RENDIMENTO:	1,63
(-) IOF:	0,61
(-) IR:	0,00
LIQUIDO CREDITADO:	13.000,00

SALDO FINAL	
CONTRATADO:	11.851,38
RENDIMENTO:	10,29
SALDO FINAL BRUTO:	11.861,67
(-) IOF:	0,22
(-) IR:	0,00
SALDO FINAL LIQUIDO:	11.861,45

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/12/2022 A 31/12/2022

CLIENTE	CPF/CNPJ	AGENCIA	CONTA CORRENTE
APAE CONV PREF RODEIO BONITO	01.467.316/0001-50	0795	06.038029.0-5

DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTORICO	VALOR IOF	RENDIMENTO	BRUTO IR	VALOR LIQUIDO POSICAO FINAL

17/10/2022		16.284,64	AUTOMATICO	5000	POS	29/12/2022
30/11/2022	SLD ANTER	6.185,33			9,43	
29/12/2022	RESG ANTE	6.185,33			32,12	6.217,45
08/11/2022		9.865,65	AUTOMATICO	5000	POS	29/12/2022
30/11/2022	SLD ANTER	5.666,05			0,86	
29/12/2022	RESG ANTE	5.666,05			10,36	5.676,41
06/12/2022		2.361,73	AUTOMATICO	5000	POS	29/12/2022
06/12/2022	APLICACAO	2.361,73				
09/12/2022	RESG ANTE	300,00				300,00
12/12/2022	RESG ANTE	100,00				100,00
14/12/2022	RESG ANTE	599,99			0,03	600,00
		0,02				
29/12/2022	RESG ANTE	1.361,74			0,23	1.361,92
		0,05				
16/12/2022		9.775,72	AUTOMATICO	5001	POS	29/12/2022
16/12/2022	APLICACAO	9.775,72				
19/12/2022	RESG ANTE	3.499,99			0,03	3.500,00
		0,02				
28/12/2022	RESG ANTE	699,98			0,05	700,00
		0,03				
29/12/2022	RESG ANTE	5.575,75			0,50	5.575,97
		0,28				

SALDO INICIAL	
CONTRATADO:	11.851,38
RENDIMENTO ATE 30/11/2022:	10,29
TOTAL:	11.861,67

APLICADO NO MES:	12.137,45
------------------	-----------

RESGATADO NO MES	
CONTRATADO:	23.988,83
RENDIMENTO:	43,32
(-) IOF:	0,40
(-) IR:	0,00
LIQUIDO CREDITADO:	24.031,75

SALDO FINAL	
CONTRATADO:	0,00
RENDIMENTO:	0,00
SALDO FINAL BRUTO:	0,00
(-) IOF:	0,00
(-) IR:	0,00
SALDO FINAL LIQUIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.