

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO

SUPER CDB BANRISUL – MENSAL

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZ	CPF/CNPJ: 91.987.719/0001-13	Agência: 0130 - BENTO GONCALVES	Conta Corrente: 04.211669.0-0	Período de Referência: 01/06/2024 - 30/06/2024	Página: 01 de 01
---	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	---	---------------------

IDENTIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES						MOVIMENTAÇÕES							Posição Final do Período
Data da Aplicação	Valor	Modalidade	Prazo	Taxa	Data Vencimento	Data	Histórico	Valor	Rendimento Bruto	IOF	IR	Valor Líquido	
25/06/2024	138.400,00	SUPER CDB	1826	POS	25/06/2029	25/06/2024	APLICACAO	138.400,00					138.584,88
						30/06/2024	SLD ATUAL	138.400,00	184,88				
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES RESGATADAS NO MÊS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES ATIVAS NO MÊS								138.400,00	184,88	0,00	0,00	0,00	138.584,88

UNIDADE FINANCEIRA–Fone/Fax: (51)32151212
E-mail: financeiro@banrisul.com.br
SAC –Fone: 0800-646.1515
OUVIDORIA –Fone: 0800-644.2200

Observações: - Extrato para simples conferência.
- O valor do IOF da operação foi reduzido da base de cálculo do IR.
- Resgate antecipado sujeito a deságio na taxa contratada conforme negociação.

Valor CPMF Devolvido no Período	Valor IR s/CPMF Devolvido no Período
0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO

SUPER CDB BANRISUL – MENSAL

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZ	CPF/CNPJ: 91.987.719/0001-13	Agência: 0130 - BENTO GONCALVES	Conta Corrente: 04.211669.0-0	Período de Referência: 01/07/2024 - 31/07/2024	Página: 01 de 01
---	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	---	---------------------

IDENTIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES						MOVIMENTAÇÕES							Posição Final do Período
Data da Aplicação	Valor	Modalidade	Prazo	Taxa	Data Vencimento	Data	Histórico	Valor	Rendimento Bruto	IOF	IR	Valor Líquido	
25/06/2024	138.400,00	SUPER CDB	1826	POS	16/07/2024	30/06/2024	SLD ANTER	138.400,00	184,88				
						03/07/2024	RESG ANTE	62.494,94	125,26			62.620,20	
						16/07/2024	RESG ANTE	75.905,06	380,94			76.286,00	
16/07/2024	42.599,00	SUPER CDB	1826	POS	31/07/2024	16/07/2024	APLICACAO	42.599,00					
						31/07/2024	RESG ANTE	42.599,00	156,67			42.755,67	
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES RESGATADAS NO MÊS								180.999,00	662,87	0,00	0,00	181.661,87	0,00
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES ATIVAS NO MÊS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE FINANCEIRA–Fone/Fax: (51)32151212
E-mail: financeiro@banrisul.com.br
SAC –Fone: 0800-646.1515
OUVIDORIA –Fone: 0800-644.2200

Observações: - Extrato para simples conferência.
- O valor do IOF da operação foi reduzido da base de cálculo do IR.
- Resgate antecipado sujeito a deságio na taxa contratada conforme negociação.

Valor CPMF	Devolvido no Período
	0,00

Valor IR s/CPMF	Devolvido no Período
	0,00