

ANEXO I

MODELO DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício do ano 08/2024

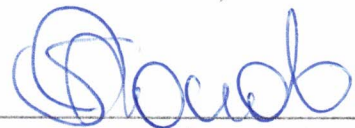
Sananduva, 27 de novembro de 2024.

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 09 dos recursos repassados pelo Município, por meio do Termo de Parceria/Fomento nº 172/2024, composta dos seguintes documentos: Relatório de execução do objeto, Relatório de execução financeira, Demonstrativos de execução de receitas e despesas, Relatório de pagamentos efetuados, Conciliação Bancária, Relatório circunstanciado de atividades desenvolvidas e comprovantes de pagamentos.

Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,



Simone Eliza Prando

Obs.: Além da documentação acima relacionada, a conveniente poderá encaminhar outros documentos visando à complementar a prestação de contas.

Excelentíssimo Senhor(a)

Sinara Maria Sebben Pivotto

Gestor do Termo de Parceria

NESTE MUNICÍPIO

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (172/2024)
---	--------------------------------------

Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 11/11/2024, deste Município, na importância de R\$ 16.500,00 (dezesesseis mil e quinhentos reais) respectivamente, recursos estes destinados à manutenção e operacionalidade do canil/gatil municipal, através da ASFRAPAN.

Ações programadas:

Compra de ração, pagamento do funcionário, guias de impostos.

Ações executadas:

Compra de ração, pagamento do funcionário, guias de impostos.

Alcance dos objetivos:

Compra de ração, pagamento do funcionário, guias de impostos.

Atividades ainda em fase de realização.

Declaração de cumprimento do objeto:

Declaro, sob as penas da Lei e para fins de prestação de contas, que o objeto firmado pelo Termo de Parceria acima indicado, **foi cumprido de acordo com o disposto no Plano de Trabalho** e que a documentação anexada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Data 27/11/2024


Simone Eliza Prando

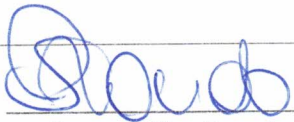
ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RECEITA E DA DESPESA

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 172/2024
---	---------------------------------------

RECEITAS:		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 29/10/2024	1.704,36
2	Repasse do Município referente a Parcela 09	16.500,00
3	Depósito da contrapartida	0,00
4	Rendimentos de aplicação financeira	0,00
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	0,00
6	Total dos recursos (1+2+3+4+5)	18.204,36
DESPESAS:		
Saídas / Histórico.		Valor (R\$)
7	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	13.032,55
8	Despesas indevidas	0,00
9	Total dos pagamentos (7 + 8)	13.032,55
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
10	Saldo (6 – 9)	5.171,81
11	Restituição à conta do concedente, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente, saldo remanescente na conta do convênio.	0,00
12	Saldo bancário da conta convênio em 27/11/2024	5.171,81

Data 27/11/2024

 Simone Eliza Prando	 Morgana Elizabeth C. Giasson
--	--

ANEXO V

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS					TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 172/2024			
Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal			Pagamento			Valor (R\$)
		Nº Doc Fiscal	Data de emissão	Valor (R\$)	Tipo	Nº	Data Pagamento	
ELVES ALVES RODRIGUES	***.740.880-**	FÉRIAS	01/11/2024	1.568,00	FÉRIAS		06/11/2024	1.568,00
ELVES ALVES RODRIGUES	***.740.880-**	FÉRIAS	01/11/2024	1.000,00	FÉRIAS		12/11/2024	1.000,00
ELVES ALVES RODRIGUES	***.740.880-**	FÉRIAS	01/11/2024	724,29	FÉRIAS		21/11/2024	724,29
CADORE DIST. ATAC. DE GENEROS ALI	32.222.661/0001-58	175668	21/11/2024	5.926,20	DANFE		21/11/2024	5.926,20
CLINICA VETERINARIA ZANIN LTDA	12.610.508/0001-90	147	21/11/2024	3.500,00	DANFE		21/11/2024	3.500,00
AVEFIORI PRODUTOS DE LIMPEZA	04.743.784/0001-07	4148	06/11/2024	314,06	DANFE		22/11/2024	314,06
TOTAL								13.032,55
TOTAL ACUMULADO								
								Data 27/11/2024
 Simone Eliza Prando					 Morgana Elizabeth C. Giasson			

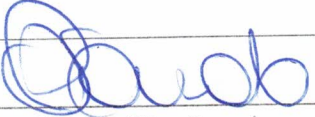
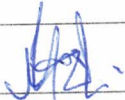
ANEXO VI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
(quando necessário)

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 172/2024
--	--

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco:	Nº Banco:	Nº da Agência:	Nº da Conta:	Valor (R\$)
Banrisul	041	0820	062094790-5	
Saldo conforme extrato bancário em 27/11/2024				5.171,81
Menos depósito não contabilizado				-
Mais depósito não acusado pelo banco				-
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				-
Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente				
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor (R\$)	
			TOTAL	

Data 27/11/2024

 Simone Eliza Prando	 Morgana Elizabeth C. Giasson
--	--

Declaração

Venho por meio deste justificar o pagamento indevido no valor de R\$ 356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais) referente a transferência PIX, a fim de reparar esse equívoco, foi realizado duas transferências no valor de R\$ 150,00 e R\$ 206,00, totalizando o valor de R\$ 356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais).

Sananduva, 27 de novembro de 2024.



Simone Eliza Prando

	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Média Cães Canil (Nº X – cães doados no período)	234	232	238	244	250	250	254	250		
Média ração/dia/cão	300g	300g	300g	300g	300g	300g	300g	300g		
=	70.2 kg/dia	69.600/dia	71.400/dia	73.200/dia	75.000/dia	75.000/dia	76.200/dia	75.000/dia		
30 dias =	2.106 kg/mês = 85 pct	2.088 kg/mês = 84 pct	2.142 kg/mês = 86 pct	2.196 kg/mês = 88 pct	2.250 kg/mês = 90 pct	2.250 kg/mês = 90 pct	2.286 kg/mês = 92 pct	2.250 kg/mês = 90 pct		
Compra (qtd) =	96 pct	120 pct	85 pct	105 pct	104 pct	100 pct	120 pct	60 pct		
Valor =	R\$ 10.064,16	R\$ 12.102,60	R\$ 8.500,00	R\$ 10.763,25	R\$ 10.582,32	R\$ 9.877,00	R\$ 11.852,40	R\$ 5.926,20		

*Volume aprox. de cães com base na primeira semana do mês.

*Neste cálculo não entra ração filhotes, lares temporários, cães copercicla.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
ELVES ALVES RODRIGUES	028.740.880-99	02874088	099

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
07/01/2023 A 06/01/2024	04/11/2024 A 03/12/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	0	Férias:	2.832,40 P
Salário Base:	2.550,00	1/3 das Férias:	944,13 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.832,40	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	352,00 D
		Desconto do Imposto de Renda:	132,24 D
CÁLCULO PROPORCIONAL			
Período de Gozo: 04/11/2024 A 30/11/2024			
Total Dias Mês:	30	TOTAL DOS PROVENTOS:	3.776,53 P
Total Dias Gozados no Mês:	27	TOTAL DOS DESCONTOS:	484,24 D
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	2.295,00	TOTAL LIQUIDO:	3.292,29 P
Média Horas:	0,00		
Média Valores:	0,00		
Outras Vantagens:	254,16		
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.549,16		
Período de Gozo: 01/12/2024 A 03/12/2024			
Total Dias Mês:	30		
Total Dias Gozados no Mês:	3		
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	255,00		
Média Horas:	0,00		
Média Valores:	0,00		
Outras Vantagens:	28,24		
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	283,24		

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.292,29 (três mil duzentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Data: 04/10/2024

Ciente,

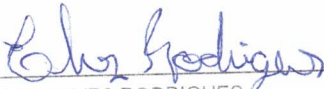
ELVES ALVES RODRIGUES

ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS, estabelecida a Parque PRQM HORTO FLORESTAL em SANANDUVA a importância de R\$ 3.292,29 (três mil duzentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/11/2024
SANANDUVA



ELVES ALVES RODRIGUES



Recibo de Pagamento

NSU: 20241106000978420747
Data: 06/11/2024
Hora: 12:35:05

ID Transação: E9270206720241106153300978420747
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 1.568,00

Informações do Destinatário

Nome: ELVES ALVES RODRIGUES
CPF: ***.740.880-**
Instituição: COOP CRESOL PLANALTO SERRA

Informações do Pagador

Nome: ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA
CNPJ: 09.323.667/0001-08
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Recibo de Pagamento

NSU: 20241112000987433823
Data: 12/11/2024
Hora: 17:02:53

ID Transação: E9270206720241112200200987433823
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 1.000,00

Informações do Destinatário

Nome: ELVES ALVES RODRIGUES
CPF: ***.740.880-**
Instituição: COOP CRESOL PLANALTO SERRA

Informações do Pagador

Nome: ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA
CNPJ: 09.323.667/0001-08
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Recibo de Pagamento

NSU: 20241121000997747742
Data: 21/11/2024
Hora: 17:18:13

ID Transação: E9270206720241121201800997747742
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor: R\$ 724,29

Informações do Destinatário

Nome: ELVES ALVES RODRIGUES
CPF: ***.740.880-**
Instituição: COOP CRESOL PLANALTO SERRA

Informações do Pagador

Nome: ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA
CNPJ: 09.323.667/0001-08
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0820
Conta: 0620947905

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

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.



Recibo de Pagamento

NSU: 20241121000997118413
Data: 21/11/2024
Hora: 10:32:25

ID Transação: E9270206720241121133200997118413
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor: R\$ 5.926,20

Informações do Destinatário

Nome: Cadore Distribuidor Atacadista De Generos Alimenticios Ltda
CNPJ: 32.222.661/0001-58
Instituição: COOP SICREDI ALT SERRA RS/SC

Informações do Pagador

Nome: ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA
CNPJ: 09.323.667/0001-08
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0820
Conta: 0620947905

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

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.

ORÇAMENTO

EMPRESA	Cadore Distribuidor Atacadista de Gêneros Alimentícios Ltda
ENDEREÇO	Rua Guerino Dalla Santa, 56 - São João da Urtiga/RS
CNPJ	32.222.661/0001-58
FONE	(54) 3532-1532
DATA	21/11/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Ração Billy Dog Ossinho 25kg	KG	01	R\$ 3,95	R\$ 98,77



Assinatura

ORÇAMENTO

EMPRESA	PET SHOP VICASA
ENDEREÇO	RUA 14 DE JULHO – 291 – Sananduva/RS
CNPJ	16.973.333/0001-37
FONE	(54) 3343 - 3248
DATA	21/11/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Ração Billy Dog Ossinho 25kg	KG	01	R\$ 6,40	R\$ 160,00

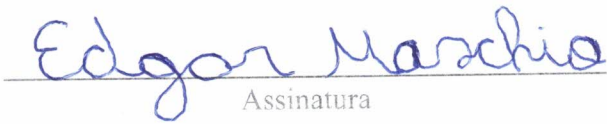
Pet Shop Vicasa Ltda.
CNPJ 16973333/0001-37

Assinatura

ORÇAMENTO

EMPRESA	EDGAR MASCHIO
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO, 1065 – Sananduva/RS
CNPJ	16.518.902/0001-54
FONE	(54) 3343-1473
DATA	21/11/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Ração Billy Dog Ossinho 25kg	KG	01	R\$ 5,20	R\$ 130,00


Assinatura

NF-e
Nº. 000.000.147
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RS

PESO LÍQUIDO

RESERVADO AO FISCO



Recibo de Pagamento

NSU: 20241121000997120823
Data: 21/11/2024
Hora: 10:34:03

ID Transação: E9270206720241121133300997120823
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor: R\$ 3.500,00

Informações do Destinatário

Nome: Inair Justino Zanin Me
CNPJ: 12.610.508/0001-90
Instituição: COOP SICREDI ALT SERRA RS/SC

Informações do Pagador

Nome: ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA
CNPJ: 09.323.667/0001-08
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0820
Conta: 0620947905

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

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.

RECEBEMOS DE AVEFIORI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.148
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

AVEFIORI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA RUA RAULINO GRANZOTTO, 77 - - SILOS', Sananduva, RS - CEP: 99840000 - Fone/Fax: 5433433120		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.004.148 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4324 1104 7437 8400 0107 5500 1000 0041 4810 0208 3000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e w www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240184148570 - 06/11/2024 08:54
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1050026354	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.743.784/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 09.323.667/0001-08	DATA DA EMISSÃO 06/11/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASFRAPAN - ASS. SAN. PROT. ANIMAIS			
ENDEREÇO HORTO FLORESTAL, S/N -	BAIRRO/DISTRITO SÃO J. OPERÁRIO	CEP 99840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sananduva	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 314,06					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 314,06				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	AGUA SANIT. 5 LT TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	38089419	0103	5101	UNID	14,0000	11,4900	160,86					
0002	SACOLIXO 15 LT FDO C/ 100 UNID TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	48181000	0500	5405	UNID	3,0000	21,9000	65,70					
0003	LUVAS LATEX T. M TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	40151900	0103	5102	UNID	5,0000	10,9000	54,50					
0004	DESINFET 5 LT TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	38089419	0103	5101	UNID	1,0000	21,0000	21,00					
0005	VASSOURA NYLON S/ CABO TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	96039000	0103	5102	UNID	1,0000	12,0000	12,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI CFME LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO



Recibo de Pagamento

NSU: 20241122000998414803
Data: 22/11/2024
Hora: 09:18:03

ID Transação: E9270206720241122121700998414803
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: NF 4148
Valor: R\$ 314,06

Informações do Destinatário

Nome: AVEFIORI - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 04.743.784/0001-07
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome: ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA
CNPJ: 09.323.667/0001-08
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0820
Conta: 0620947905

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

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.

B A N R I S U L
AGENCIA: 0820 - SANANDUVA
CONTA...: 06.209479.0-5
NOME...: ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA
IDENTIFICACAO: 27202411270938146817

27/11/2024

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DISPONIVEL.....R\$ 5.171,81
SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
TOTAL.....R\$ 5.171,81

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

DIA HISTORICO		DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE			
	SALDO ANT EM 29/10/2024		1.704,36
++	MOVIMENTOS NOV/2024		
06	PIX ENVIADO	420747	1.568,00-
	SALDO NA DATA		136,36
11	CREDITO TRANSFERENCIA	573692	16.500,00
	SALDO NA DATA		16.636,36
12	PIX ENVIADO	433823	1.000,00-
	SALDO NA DATA		15.636,36
14	PIX ENVIADO	294740	356,00-
	SALDO NA DATA		15.280,36
21	PIX ENVIADO	118413	5.926,20-
	PIX ENVIADO	120823	3.500,00-
	PIX ENVIADO	747742	724,29-
	SALDO NA DATA		5.129,87
22	PIX ENVIADO	414803	314,06-
	SALDO NA DATA		4.815,81
27	PIX BANRISUL RECEBIDO	003213	150,00
	PIX BANRISUL RECEBIDO	003084	206,00
	SALDO NA DATA		5.171,81

EXTRATO EMITIDO AS 15:23 DE 27/11/2024

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200