

AGENCIA: 1109 - PONTAO

CONTA.: 04.111465.0-4

NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE P

IDENTIFICACAO: 19202212190298677358

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

SALDO DA CONTA

(A) SALDO LIVRE.....R\$ 0,00

INVEST RESGATE AUT

(B) SALDO LIVRE.....R\$ 137.246,63

TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 137.246,63

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

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

BANRISUL AUTOMÁTICO RF

POSICAO EM 19/12/2022

VALOR DA COTA.... 3,01178

QUANTIDADE DE COTAS 45.588,71584

VALOR LIQ. P/RESGATE 137.303,16

+-----+-----+-----+		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
+-----+-----+-----+		

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

	SALDO ANT EM 30/11/2022	0,00
++	MOVIMENTOS DEZ/2022	
02	RESGATE AUTOMATICO	000000 21.727,63
	PAGAMENTO TITULO	278576 3.068,75-
	PAGAMENTO TITULO	278579 294,98-
	DEBITO TRANSFERENCIA	278575 14.803,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	278577 1.375,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	278578 760,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	278580 132,60-
	PIX	251920 1.213,30-
	PIX	256848 80,00-
	SALDO NA DATA	0,00
07	RESGATE AUTOMATICO	000000 3.820,03
	PAGAMENTO TITULO	279477 149,90-
	DEBITO TRANSFERENCIA	279472 2.100,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	279474 520,00-
	TED	279475 149,98-
	PIX	656940 900,15-
	SALDO NA DATA	0,00
08	RESGATE AUTOMATICO	000000 59.663,92
	DEBITO TRANSFERENCIA	279699 4.634,14-
	DEBITO TRANSFERENCIA	279712 2.946,38-
	DEBITO TRANSFERENCIA	279717 1.338,03-
	DEBITO TRANSFERENCIA	279698 5.473,18-
	DEBITO TRANSFERENCIA	279701 3.417,37-
	DEBITO TRANSFERENCIA	279702 3.412,27-
	DEBITO TRANSFERENCIA	279703 3.412,27-
	DEBITO TRANSFERENCIA	279708 3.412,27-
	DEBITO TRANSFERENCIA	279709 3.412,27-
	DEBITO TRANSFERENCIA	279710 3.412,27-
	DEBITO TRANSFERENCIA	279711 3.169,14-
	DEBITO TRANSFERENCIA	279713 1.869,18-
	DEBITO TRANSFERENCIA	279715 1.824,70-

	DEBITO TRANSFERENCIA	279716	1.824,70-
	TED	279704	3.412,27-
	TED	279705	3.412,27-
	TED	279714	1.824,70-
	TED	279719	307,78-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	279700	3.736,46-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	279706	3.412,27-
	SALDO NA DATA		0,00
14	CREDITO TRANSFERENCIA	280925	4.634,14
	CREDITO TRANSFERENCIA	280912	78.333,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	280976	2.496,38
	PAGAMENTO TITULO	280936	294,98-
	DEBITO TRANSFERENCIA	280927	2.946,38-
	DEBITO TRANSFERENCIA	280928	2.100,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	280929	1.972,62-
	DEBITO TRANSFERENCIA	280930	1.338,03-
	DEBITO TRANSFERENCIA	280932	1.050,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	280933	459,82-
	DEBITO TRANSFERENCIA	280934	388,88-
	PIX	848633	1.485,00-
	PIX	849784	1.426,00-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	280935	319,18-
	PAGAMENTO DARF	280924	15.156,39-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	56.526,24-
	SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 11:05 DE 19/12/2022 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200