

B A N R I S U L

26/08/2024

AGENCIA: 1109 - PONTAO

CONTA.: 04.111465.0-4

NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE P

IDENTIFICACAO: 26202408260852331851

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$ 288.173,77

INVEST RESGATE AUT
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 288.173,77

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
 (B) TOTAL.....R\$ 0,00

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 26/08/2024

VALOR DA COTA.... 3,53041

QUANTIDADE DE COTAS 81.651,36226

VALOR LIQ. P/RESGATE 288.262,77

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

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

	SALDO ANT EM 30/07/2024	0,00
++	MOVIMENTOS AGO/2024	
05	DEVOLUCAO TED	034999 149,98
	RESGATE AUTOMATICO	000000 9.094,20
	PAGAMENTO TITULO	374425 2.580,00-
	PAGAMENTO TITULO	374426 1.732,64-
	PAGAMENTO TITULO	374430 1.302,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	374433 87,36-
	TED	374427 1.330,00-
	TED	374429 1.330,00-
	TED	374431 397,40-
	TED	374432 149,98-
	TED	374434 34,80-
	PIX ENVIADO	376055 300,00-
	SALDO NA DATA	0,00
14	DEVOLUCAO TED	022719 398,91
	RESGATE AUTOMATICO	000000 29.377,12
	DEBITO TRANSFERENCIA	375978 2.478,98-
	TED	375980 2.010,19-
	TED	375981 2.010,16-
	TED	375985 2.010,16-
	TED	375991 466,13-
	TED	375992 398,91-
	TED	375995 398,91-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	375977 3.988,13-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	375979 2.182,18-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	375982 2.010,16-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	375983 2.010,16-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	375984 2.010,16-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	375986 2.010,16-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	375987 2.010,16-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	375988 2.010,16-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	375989 1.025,46-

	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	375990	745,86-
	SALDO NA DATA		0,00
20	RESGATE AUTOMATICO	000000	781,75
	DEBITO TRANSFERENCIA	376875	428,30-
	DEBITO TRANSFERENCIA	376876	192,20-
	DEBITO TRANSFERENCIA	376877	161,25-
	SALDO NA DATA		0,00
23	CREDITO TRANSFERENCIA	377373	125.000,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	125.000,00-
	SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:55 DE 26/08/2024 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200