B A N R I S U L 22/10/2024
AGENCIA: 1109 - PONTAO
CONTA..: 04.111465.0-4
NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE P
IDENTIFICACAO: 22202410220905312156

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

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R$ 355.515,25

INVEST RESGATE AUT
(A) SALDO LIVRE.....R$ 230.515,25

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
(B) TOTAL.....R$ 125.000,00

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 22/10/2024
VALOR DA COTA.... 3,57648
QUANTIDADE DE COTAS 64.474,20037
VALOR LIQ. P/RESGATE 230.590,68

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------		
	SALDO ANT EM 30/09/2024		0,00
++	MOVIMENTOS OUT/2024		
03	RESGATE AUTOMATICO	000000	9.068,86
	PAGAMENTO TITULO	383061	4.630,00-
	PAGAMENTO TITULO	383062	1.732,64-
	PAGAMENTO TITULO	383065	307,06-
	PAGAMENTO TITULO	383066	149,90-
	DEBITO TRANSFERENCIA	383067	87,36-
	DEBITO TRANSFERENCIA	383063	1.650,00-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	383064	511,90-
	SALDO NA DATA		0,00
09	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.153,54
	DEBITO TRANSFERENCIA	383951	805,72-
	DEBITO TRANSFERENCIA	383952	359,47-
	DEBITO TRANSFERENCIA	383953	320,30-
	DEBITO TRANSFERENCIA	383955	218,07-
	TED	383954	300,00-
	TED	383956	149,98-
	SALDO NA DATA		0,00
10	RESGATE AUTOMATICO	000000	8.077,54
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	384138	8.077,54-
	SALDO NA DATA		0,00
17	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.367,40
	DEBITO TRANSFERENCIA	385371	392,20-
	DEBITO TRANSFERENCIA	385372	190,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	385373	160,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	385374	110,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	385376	34,80-
	PIX ENVIADO	995473	480,40-
	SALDO NA DATA		0,00
22	CREDITO ELETRONICO	000446	125.000,00
	SALDO NA DATA		125.000,00

---------- EXTRATO EMITIDO AS 13:32 DE 22/10/2024 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200