

AGENCIA: 1109 - PONTAO

CONTA.: 04.111465.0-4

NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE P

IDENTIFICACAO: 23202412230964453555

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$	384.135,86
INVEST RESGATE AUT	
(A) SALDO LIVRE.....R\$	384.135,86
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 23/12/2024
VALOR DA COTA....	3,62727
QUANTIDADE DE COTAS	105.940,17165
VALOR LIQ. P/RESGATE	384.273,58

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

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 29/11/2024		0,00
++ MOVIMENTOS DEZ/2024		
02 DEVOLUCAO TED	033402	3.128,61
TED	391068	3.128,61-
SALDO NA DATA		0,00
03 RESGATE AUTOMATICO	000000	13.514,14
PAGAMENTO TITULO	391345	4.630,00-
PAGAMENTO TITULO	391347	1.732,64-
PAGAMENTO TITULO	391351	307,06-
PAGAMENTO TITULO	391352	149,90-
DEBITO TRANSFERENCIA	391355	87,36-
DEBITO TRANSFERENCIA	391348	1.650,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	391349	980,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	391350	325,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	391353	125,00-
TED	391346	3.128,61-
PIX ENVIADO	139464	398,57-
SALDO NA DATA		0,00
05 RESGATE AUTOMATICO	000000	33.308,48
DEBITO TRANSFERENCIA	391694	4.787,55-
DEBITO TRANSFERENCIA	391695	3.450,83-
DEBITO TRANSFERENCIA	391709	1.217,93-
TED	391700	1.745,80-
TED	391702	1.745,80-
TED	391707	1.745,77-
TED	391712	676,21-
TED	391713	568,63-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	391696	2.331,99-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	391697	2.067,78-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	391699	1.920,63-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	391701	1.745,80-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	391703	1.745,80-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	391704	1.745,80-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	391705	1.745,80-

	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	391706	1.745,80-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	391710	1.031,68-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	391711	802,29-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	391714	486,59-
	SALDO NA DATA		0,00
10	DEVOLUCAO TED	036720	300,00
	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.741,72
	DEBITO TRANSFERENCIA	392498	1.032,75-
	DEBITO TRANSFERENCIA	392500	285,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	392501	260,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	392503	13,99-
	TED	392499	300,00-
	TED	392502	149,98-
	SALDO NA DATA		0,00
12	CREDITO TRANSFERENCIA	392976	4.787,55
	RESGATE AUTOMATICO	000000	6.473,24
	DEBITO TRANSFERENCIA	392978	1.795,57-
	PAGAMENTO DARF	392975	9.465,22-
	SALDO NA DATA		0,00
16	RESGATE AUTOMATICO	000000	9.049,14
	PAGAMENTO TITULO	393381	1.732,64-
	DEBITO TRANSFERENCIA	393385	87,36-
	DEBITO TRANSFERENCIA	393382	548,60-
	DEBITO TRANSFERENCIA	393383	265,40-
	TED	393384	149,98-
	PIX ENVIADO	538454	6.265,16-
	SALDO NA DATA		0,00
19	CREDITO TRANSFERENCIA	394073	125.000,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	125.000,00-
	SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 07:38 DE 23/12/2024 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200