

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0218 - GARIBALDI
 CONTA.: 04.030420.0-9
 NOME...: CAMARA MUN VEREADORES BVS
 IDENTIFICACAO: 01202402010661296801

01/02/2024

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

SALDO DA CONTA
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 0,00
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 11.295,02
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 11.295,02

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 01/02/2024
 VALOR DA COTA.... 3,37350
 QUANTIDADE DE COTAS 3.349,20596
 VALOR LIQ. P/RESGATE 11.298,54

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

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

	SALDO ANT EM 28/12/2023		0,00
++	MOVIMENTOS JAN/2024		
16	RESGATE AUTOMATICO	000000	71,25
	OI FIXO	031177	71,25-
	SALDO NA DATA		0,00
18	RESGATE AUTOMATICO	000000	54,26
	RGE SUL	142042	27,16-
	RGE SUL	142043	27,10-
	SALDO NA DATA		0,00
19	RESGATE AUTOMATICO	000000	7.913,24
	PAGAMENTO DARF	690753	7.913,24-
	SALDO NA DATA		0,00
26	RESGATE AUTOMATICO	000000	200,00
	TED	696219	200,00-
	SALDO NA DATA		0,00
29	CREDITO TRANSFERENCIA	697480	26.737,37
	PAGAMENTO TITULO	697468	260,00-
	TED	697470	175,00-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	26.302,37-
	SALDO NA DATA		0,00
30	DEVOLUCAO TED	009229	2.001,76
	RESGATE AUTOMATICO	000000	24.628,34
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	731528	24.011,53-
	DEBITO TRANSFERENCIA	698117	616,81-
	TED	698116	2.001,76-
	SALDO NA DATA		0,00
31	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.001,76
	TED	699179	2.001,76-
	SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:11 DE 01/02/2024 -----

BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: JAN/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,78 NO ANO: 0,78 ULTIMOS 12 MESES: 10,52

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
CAMARA MUN VEREADORES BVS 0228 04.030420.0-9 7898890.8 10.540.340.0001/69

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.893,30376	19.720,52	3,34626
16/01/2024	RESGATE	21,21047	71,25	3,35919
18/01/2024	RESGATE	16,14121	54,26	3,36158
19/01/2024	RESGATE	2.353,19097	7.913,24	3,36277
26/01/2024	RESGATE	59,36920	200,00	3,36875
29/01/2024	APLICACAO	7.804,99652	26.302,37	3,36994
30/01/2024	RESGATE	7.305,61993	24.628,34	3,37115
31/01/2024	RESGATE	593,56254	2.001,76	3,37245
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.349,20596	11.295,02	3,37245

APLICACOES: 26.302,37+
RESGATES: 34.868,85-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 140,98
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

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.