CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 22/02/2022

MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA

ENTRADAS (DÉBITO)	VALORES	SAÍDAS (CRÉDITO)	VALORES
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	0,00	Despesas Extra-Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depósitos Bancários	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		**SALDO ANTERIOR**	**DÉBITOS DEPÓSITOS**	**CRÉDITOS RETIRADAS**	**SALDO ATUAL**
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	101.205,75	1,52	0,00	101.207,27
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	140.116,98	0,00	86,10	140.030,88
TOTAL		**241.322,73**	**1,52**	**86,10**	**241.238,15**
TOTAL CAIXA/BANCOS		**241.322,73**	**1,52**	**86,10**	**241.238,15**

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TOOAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA				
29049 - INSS	1,52	0,00	1,52	1,52
TOTAL	**1,52**	**0,00**	**0,00**	**1,52**

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	86,10	0,00	86,10	86,10
TOTAL	**86,10**	**0,00**	**86,10**	**0,00**

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29045 - INSS				
29049 - BANRISUL CAMARA	1,52	0,00	1,52	1,52
TOTAL	**1,52**	**0,00**	**1,52**	**1,52**

Presidente do Legislativo
Daniel Weber

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 551585
DATA DE EMISSÃO : 22/02/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 126940 **CNPJ**: 34028316002661
Nome : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
Endereço : RUA SIQUEIRA CAMPOS
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 8/2022
Valor do Empenho: 6.000,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	86,10	0,00	0,00	86,10
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 22/02/2022		86,10	0,00	0,00	86,10
				TOTAL DA ORDEM	**86,10**
				SALDO ANTERIOR	**5.811,85**
				OUTRAS ORDENS	**188,15**
				VALOR RESTANTE	**5.725,75**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO.SERVICOS DE POSTAGENS DIVERSAS COTA VEREADORES E ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO DE 2022, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**86,10**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 22 / 02 / 2022 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Deb Cta DATA 22/02/2022 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor da Expediente Cleomar da Silva Santos		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM _____/_____/_____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM _____/_____/_____ _____
CREDDR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000008
DATA DE EMISSÃO : 03/01/2022
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38042
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 126940 **CNPJ** : 34.028.316/0026-61
Nome : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
Endereço : RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1100
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90010001
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 584352
AUTORIZAÇÃO Nº 470496 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	454.000,00	Saldo Anterior	396.239,58
Valor Empenhado	6.000,00	Saldo Atual	390.239,58

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.39.47.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO.SERVICOS DE POSTAGENS DIVERSAS COTA VEREADORES E ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO DE 2022, CFE. COMPROVANTES ANEXOS) -	6.000,00	6.000,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO.SERVICOS DE POSTAGENS DIVERSAS COTA VEREADORES E ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO DE 2022, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 6.000,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA ___/___/___ Prasidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 04/01/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

Correios

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS **CNPJ:** 34.028.316/0026-61		Agência/Código Beneficiário ******/********	Vencimento **11/02/2022**
Pagador **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**		Número do Documento **1084663**	Nosso Número **212652964092000**
Espécie **R$**	Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **86,10**	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS		CRÉDITOS	
9912537685	**1. Serviços do Ciclo Atual**	**86,10**	**5. Lançamentos de Créditos**	**0,00**
	2. Serviços de Ciclos Anteriores	**0,00**	**6. Restituição de Complementação Financeira**	**0,00**
	3. Complementação Financeira	**0,00**		
	4. Lançamentos de Débitos	**0,00**	**7. Descontos**	**0,00**
			8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	**0,00**
	Valor Fatura	**86,10**	**Créd. Transferidos p/Prox.**	**0,00**

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara interbancária de Pagamento).

Autenticação Mecânica — Recibo do Pagador

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529649 09200.000173 8 88930000008610

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.**					Vencimento **11/02/2022**
Beneficiário **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ:** 34.028.316/0026-61					Agência/Código Beneficiário ******/********
Data Documento **21/02/2022**	Número do Documento **1084663**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **21/02/2022**	Nosso Número **212652964092000**
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **86,10**
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO** **AVENIDA FLORES DA CUNHA 799, CARAZINHO - 99500000 - RS** Pagador/Avalista					**CNPJ: 89.965.222/0001-52** **Ficha de Compensação**

Autenticação

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

Data: 21/02/2022
Hora: 16:48

CNPJ: 89965222000152
Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Contrato: 9912537685 DR: SE/RS
AN8 557739 Centro de Custos: CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO

Número da Fatura: 1084663
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento: 11/02/2022

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO Cartão de Postagem: 76475220

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R$)	Valor do Serviço(R$)	Desconto (R$)	Valor Líquido(R$)	Valor Declarado(R$)
22/12/21	80160			00020535 AC CARAZINHO	000010	000019	0000000000000	0468606540	2,10	39,90	0,00	39,90	0,00
30/12/21	80160			00020535 AC CARAZINHO	000020	000022	0000000000000	0469635619	2,10	46,20	0,00	46,20	0,00
					Qtde	41			TOTAL	86,10	0,00	86,10	0,00

Lançamentos de Créditos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Crédito Remanescente para Faturamento

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Débitos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R$)	Desconto (R$)	Valor Líquido(R$)
80160	CARTA SIMPLES CHANCELA PCTE	41	86,10	0,00	86,10
		41	86,10	0,00	86,10

Lançamentos de Débitos de Encargos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atuel	86,10
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	0,00
Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
Lançamentos de Débitos	0,00
Descontos	0,00

Valor Total da Fatura: 86,10

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **9209/10809-2** CPF/CNPJ: **89.965.222/0001-52** Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO DO BRASIL		00190 00009 02126 529649 09200 000173 8 88930000008610
Beneficiário: **ECT DEGER DR 72 SPM** Razão Social: **ECT DEGER DR 72 SPM**	CPF/CNPJ do beneficiário: **34.028.316/0001-03**	Data de vencimento: **11/02/2022**
		Valor do boleto (R$): **86,10**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CAMARA DE VEREADORES DE CARAZI**	CPF/CNPJ do pagador: **89.965.222/0001-52**	(=) Valor do pagamento (R$): **86,10**
		Data de pagamento: **22/02/2022**
Autenticação mecânica 2CD1A032B96B773ABC5716F0929AB65CE69F3177		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 22/02/2022 às 15:58:45 via Sispag, CTRL 157273576000016.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

CONTROLE DE SELOS DEZEMBRO 2021 COTA TRIMESTRAL: R$ 600,00

VEREADOR	DATA	QUANTIDADE	VALOR
Expediente	07.12	11	23,10
	15.12	16	33,60
	17.12	01 SEDEX	14.80
	22.12	19	39,90
Total			**111.40**
Alécio	30.12	22	46,20
Total			**46,20**
Total Geral			**157,60**

Viviane Müller Marques
Auxiliar de Laboratório

Alecio

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 64301753 - AC CARAZINHO
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 34028316485280 Ins Est.: 0962055271
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINH
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 469635619
Contrato...: 9912537685 Cod. Adm.: 21212520
Cartao..: 76475220

Movimento..: 30/12/2021 Hora.....: 10:40:43
Caixa.....: 103443874 Matricula .: 86859072
Lancamento.: 011 Atendimento: 00008
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2204535326

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA SIMPLES CHANC	22	46,20+
Valor do Porte(R$)..:	2,10	
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado:.....:	0,020	

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 46.20

A FATURAR

Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima descrito(s). Os valores constantes neste comprovante serao pagos, por meio de fatura, pelo responsavel do contrato e poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:
Ass. Usuário.....

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entrega

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios https://www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Regime Especial Ato Declaratório n.2012/048.
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.7.01

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 64301753 - AC CARAZINHO
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 34028316485280 Ins Est.: 0962055271
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINH
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 468606540
Contrato...: 9912537685 Cod. Adm.: 21212520
Cartao..: 76475220

Movimento..: 22/12/2021 Hora.....: 09:45:11
Caixa.....: 103346278 Matricula..: 86847376
Lancamento.: 004 Atendimento: 00002
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2200603609

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA SIMPLES CHANC	19	39,90+
Valor do Porte(R$)..:	2,10	
Peso real (G).....:	10	
Peso Tarifado.....:	0,010	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 39,90

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios https://www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Regime Especial Ato Declaratório n.2012/048.
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.7.01

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 095518

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/02/2022

VALOR
R$ 1,52

CGM
126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

CRÉDITO
29045 - INSS - 218810102010000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REF INSS FOLHA CARGOS EM COMISSÃO JANEIRO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 22/02/2022	Banco Banrisul
	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 22/02/2022 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R$_____ EM ____/____/____ R$_____ EM ____/____/____

CREDOR

B A N R I S U L
AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
CONTA..: 04.023341.0-3
NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
IDENTIFICACAO: 21202202210041252903

21/02/2022

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

SALDO DA CONTA
(A) SALDO LIVRE.....R$ 0,00

INVEST RESGATE AUT
(B) SALDO LIVRE.....R$ 101.862,66

TOTAL LIVRE (A+B).....R$ 101.862,66

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 21/02/2022
VALOR DA COTA....	2,77710
QUANTIDADE DE COTAS	36.690,87173
VALOR LIQ. P/RESGATE	101.894,21

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

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
	SALDO ANT EM 21/01/2022		
++	MOVIMENTOS FEV/2022		0,00
03	RESGATE AUTOMATICO		
	PAGAMENTO TITULO	000000	114.615,38
	DEBITO TRANSFERENCIA	121599	19.431,42-
	DEBITO TRANSFERENCIA	121597	48.896,65-
	DEBITO TRANSFERENCIA	121598	29.350,21-
	DEBITO TRANSFERENCIA	121600	8.025,86-
	DEBITO TRANSFERENCIA	121602	2.026,20-
	DEBITO TRANSFERENCIA	121604	461,85-
	PIX	121606	81,13-
	PIX BANRISUL	181474	150,00-
	PAGAMENTO SANEAMENTO	197435	380,00-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	121603	635,42-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	121601	5.023,81-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	121607	79,52-
	SALDO NA DATA	121608	73,31-
07	RESGATE AUTOMATICO		0,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	000000	20.058,13
	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	497541	9.324,15-
	SALDO NA DATA	022605	10.733,98-
09	RESGATE AUTOMATICO		0,00
	CHEQUE COMPENSADO	000000	1.010,00
	SALDO NA DATA	001319	1.010,00-
15	CREDITO TRANSFERENCIA		0,00
	APLICACAO AUTOMATICO	140461	433.333,33
	SALDO NA DATA	000000	433.333,33-
16	RESGATE AUTOMATICO		0,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	000000	152.220,56
	PIX	949206	2.220,56-
	SALDO NA DATA	756900	150.000,00-
17	PIX BANRISUL		0,00
	SALDO NA DATA	385421	1,52
18	RESGATE AUTOMATICO		1,52
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	000000	180.040,24
	SALDO NA DATA	657692	180.041,76-
			0,00

---------- EXTRATO EMITIDO AS 11:01 DE 21/02/2022 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200