B A N R I S U L 28/09/2021
AGENCIA: 1109 - PONTAO
CONTA..: 04.111465.0-4
NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE P
IDENTIFICACAO: 28202109282065610699

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

SALDO DA CONTA
(A) SALDO DEVEDOR.....R$ 56.344,40-

INVEST RESGATE AUT
(B) SALDO LIVRE.....R$ 208.114,21

TOTAL LIVRE (A+B).....R$ 151.769,81

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

---------- INVESTIMENTOS BANRISUL ----------

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 28/09/2021
VALOR DA COTA.... 2,71194
QUANTIDADE DE COTAS 76.752,71825
VALOR LIQ. P/RESGATE 208.148,75

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------		
	SALDO ANT EM 30/08/2021		0,00
++	MOVIMENTOS SET/2021		
02	CREDITO TRANSFERENCIA	200870	4.520,46
	CREDITO TRANSFERENCIA	200880	220,00
	RESGATE AUTOMATICO	000000	20.299,17
	PAGAMENTO TITULO	200875	1.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	200872	2.740,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	200874	1.409,20-
	DEBITO TRANSFERENCIA	200877	643,84-
	DEBITO TRANSFERENCIA	200878	396,25-
	DEBITO TRANSFERENCIA	200879	261,45-
	TED	200871	2.820,00-
	PAGAMENTO GPS	200868	15.768,89-
	SALDO NA DATA		0,00
09	RESGATE AUTOMATICO	000000	6.307,24
	PAGAMENTO TITULO	202244	2.023,70-
	PAGAMENTO TITULO	202245	1.157,64-
	PAGAMENTO TITULO	202246	612,00-
	PAGAMENTO TITULO	202249	266,85-
	DEBITO TRANSFERENCIA	202247	582,50-
	PIX	779098	284,90-
	PIX	780762	100,00-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	202248	578,16-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	202250	169,60-
	PAGAMENTO C0PREL TELEFONIA	202251	159,99-
	PAGAMENTO C0PREL TELEFONIA	202252	98,90-
	SAQUE RECIBO AVULSO	000779	273,00-
	SALDO NA DATA		0,00
23	CREDITO TRANSFERENCIA	204461	100.000,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	100.000,00-
	SALDO NA DATA		0,00
28	DEBITO TRANSFERENCIA	000380	22,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	000377	220,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	000375	1.126,84-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	000373	1.295,20-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	000371	1.344,21-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	000369	1.639,90-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	000367	1.650,53-
	DEBITO TRANSFERENCIA	000366	1.780,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	000364	2.074,44-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	000362	2.077,11-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	000360	2.131,10-
	DEBITO TRANSFERENCIA	000358	2.134,07-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	000356	2.235,12-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	000354	2.450,28-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	000352	3.134,13-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	000350	3.134,13-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	000348	3.134,13-
	TED	000347	3.134,13-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	000345	3.204,20-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	000343	3.316,05-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	000342	3.659,18-
	DEBITO TRANSFERENCIA	000340	4.520,46-
	DEBITO TRANSFERENCIA	000338	6.927,19-