

B A N R I S U L
AGENCIA: 0218 - GARIBALDI
CONTA...: 04.030420.0-9
NOME...: CAMARA MUN VEREADORES BVS
IDENTIFICACAO: 01201803010967762425

01/03/2018

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

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 3.260,69

TOTAL LIVRE.....R\$ 3.260,69
TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 3.260,69

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

-+-----+
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
-+-----+
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 30/01/2018		1.351,82
++ MOVIMENTOS FEV/2018		
05 PAGAMENTO TITULO	135269	70,20-
SALDO NA DATA		1.281,62
14 BRASIL TELECOM	000317	95,13-
SALDO NA DATA		1.186,49
15 CREDITO TRANSFERENCIA	144966	24.244,83
DEBITO TRANSFERENCIA	144988	48,59-
SALDO NA DATA		25.382,73
16 TED	146376	17,00-
SALDO NA DATA		25.365,73
26 DEBITO TRANSFERENCIA	153243	14,28-
SALDO NA DATA		25.351,45
28 DEBITO FOLHA PAGAMENTO	307295	15.820,09-
PAGAMENTO G.P.S.	155381	5.717,83-
DEBITO TRANSFERENCIA	155382	535,78-
DEBITO TRANSFERENCIA	155383	17,06-
SALDO NA DATA		3.260,69

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:45 DE 01/03/2018 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200
