

BANRISUL
AGENCIA: 0218 - GARIBALDI
CONTA...: 04.030420.0-9
NOME...: CAMARA MUN VEREADORES BVS
IDENTIFICACAO: 01201810011127346457

01/10/2018

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

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 3.639,70
TOTAL LIVRE.....R\$ 3.639,70

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

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

FUNDO BANRISUL SOBERANO POSICAO EM 28/09/2018
VALOR DA COTA.... 2,27734
QUANTIDADE DE COTAS 11.792,40277
VALOR LIQ. P/RESGATE 26.855,30

+-----+
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
+-----+

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

SALDO ANT EM 30/08/2018		6.588,41
++ MOVIMENTOS SET/2018		
06 PAGAMENTO TITULO	337539	175,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	337540	38,00-
SALDO NA DATA		6.375,41
12 DEBITO TRANSFERENCIA	344616	22,55-
TED	344615	380,00-
SALDO NA DATA		5.972,86
14 BRASIL TELECOM	000314	93,59-
SALDO NA DATA		5.879,27
17 PAGAMENTO TITULO	349392	330,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	349393	38,00-
SALDO NA DATA		5.511,27
18 CREDITO TRANSFERENCIA	351083	27.614,19
RGE	045925	110,05-
SALDO NA DATA		33.015,41
19 APLICACAO FUNDO SOBERANO	190399	25.000,00-
SALDO NA DATA		8.015,41
21 DEBITO TRANSFERENCIA	353778	31,24-
SALDO NA DATA		7.984,17
27 RESGATE FUNDO SOBERANO	270315	15.000,00
SALDO NA DATA		22.984,17
28 RESGATE FUNDO SOBERANO	280558	5.000,00
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	031011	17.737,59-
PAGAMENTO G.P.S.	358945	6.027,83-
DEBITO TRANSFERENCIA	358935	557,19-
DEBITO TRANSFERENCIA	358936	21,86-
SALDO NA DATA		3.639,70

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:52 DE 01/10/2018 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200
