

B A N R I S U L
AGENCIA: 0218 - GARIBALDI
CONTA...: 04.030420.0-9
NOME...: CAMARA MUN VEREADORES BVS
IDENTIFICACAO: 03201809031105810241

03/09/2018

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

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 6.588,41

TOTAL LIVRE.....R\$ 6.588,41

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 31/08/2018
VALOR DA COTA.... 2,26758
QUANTIDADE DE COTAS 9.581,00253
VALOR LIQ. P/RESGATE 21.725,68

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

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

	SALDO ANT EM 31/07/2018		1.611,98
++	MOVIMENTOS AGO/2018		
06	PAGAMENTO TITULO	307060	262,50-
	DEBITO TRANSFERENCIA	307059	350,00-
	SALDO NA DATA		999,48
07	CREDITO TRANSFERENCIA	308540	24.244,83
	PAGAMENTO TITULO	308741	250,00-
	SALDO NA DATA		24.994,31
10	DEBITO TRANSFERENCIA	313184	100,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	313185	100,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	313186	100,00-
	SALDO NA DATA		24.694,31
14	CREDITO TRANSFERENCIA	316885	27.614,19
	DEBITO TRANSFERENCIA	316900	30,53-
	APLICACAO FUNDO SOBERANO	140344	44.605,24-
	BRASIL TELECOM	000313	89,07-
	SALDO NA DATA		7.583,66
20	RGE	045929	107,42-
	SALDO NA DATA		7.476,24
28	DEBITO TRANSFERENCIA	328148	22,55-
	TED	328149	17,00-
	SALDO NA DATA		7.436,69
29	RESGATE FUNDO SOBERANO	290265	23.000,00
	SALDO NA DATA		30.436,69
30	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	150098	17.272,97-
	PAGAMENTO G.P.S.	330025	6.001,83-
	DEBITO TRANSFERENCIA	330026	557,19-
	DEBITO TRANSFERENCIA	330027	16,29-
	SALDO NA DATA		6.588,41

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:46 DE 03/09/2018 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP
CNPJ 11.311.874/0001-86

ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: AGO/2018

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,51 NO ANO: 3,92 ULTIMOS 12 MESES: 6,27

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
CAMARA MUN VEREADORES BVS 0218 04.030420.0-9 7864729.9 10.540.340.0001/69

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	0,00000	0,00	2,25587
14/08/2018	APLICACAO	19.728,53888	44.605,24	2,26095
29/08/2018	RESGATE	10.147,53635	23.000,00	2,26656
31/08/2018	SALDO ATUAL	9.581,00253	21.725,68	2,26758

APLICACOES: 44.605,24+
RESGATES: 23.000,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 120,44
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200