

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado  
Data: 23/08/2018

| Reduzido                  | Conta Contábil       | Descrição da Conta                                          | C/C        | Saldo Anterior | DEPÓSITOS |            |         | RETRADAS  |        | Saldo Atual |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|------------|---------|-----------|--------|-------------|
|                           |                      |                                                             |            |                | Depósitos | Créd. Cta. | Cheques | Deb. Cta. |        |             |
| 17                        | 11111.19.12.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                        | 0401163704 | 196.956,94     |           |            |         | 1.200,00  |        | 195.756,94  |
| 18                        | 11111.19.13.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EXTRA                | 0401163704 | 436,77         |           |            |         |           | 436,77 |             |
| 599                       | 11111.50.07.00.00.00 | RENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO BANRISUL EXTR. 0401163704 |            |                |           | 436,77     |         |           |        | 436,77      |
| Total Geral do Movimento: |                      |                                                             |            | 197.393,71     | 0,00      | 436,77     | 0,00    | 1.636,77  |        | 196.193,71  |