

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 29/10/2018

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	C/C	Saldo Anterior	DEPÓSITOS			RETRADAS		Saldo Atual
					Depósitos	Créd. Cta.	Cheques	Déb. Cta.		
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0401163704	240.916,06			227,25	54.636,56	186.052,25	
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EXTRA	0401163704	148,87	227,25			227,25	148,87	
599	11111.50.07.00.00.00	RENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO BANRISUL EXTR.	0401163704	598,87					598,87	
Total Geral do Movimento:				241.663,80	227,25	0,00	227,25	54.863,81	186.799,99	