

**Boletim de Saldos Bancários - Consolidado**

**Data: 27/02/2019**

| Reduzido                         | Conta Contábil       | Descrição da Conta                              | C/C        | Saldo Anterior | DEPÓSITOS |            | RETIRADAS |           | Saldo Atual |
|----------------------------------|----------------------|---|------------|----------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|
|                                  |                      |   |            |                | Depósitos | Créd. Cta. | Cheques   | Déb. Cta. |             |
| 17                               | 11111.19.12.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL            | 0401163704 | 200.900,55     |           |            |           | 1.695,00  | 199.205,55  |
| 18                               | 11111.19.13.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EXTRA    | 0401163704 | 24,21          |           |            |           |           | 24,21       |
| 599                              | 11111.50.07.00.00.00 | RENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO BANRISUL EXTR | 0401163704 | 33,40          |           |            |           |           | 33,40       |
| <b>Total Geral do Movimento:</b> |                      |   |            | 200.958,16     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.695,00  | 199.263,16  |