

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 29/08/2019

| 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 | 300.623,99 | | | 26,00 | 13.436,82 | 287.161,17 |
| 18 | 11111.19.13.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EXTRA | 0401163704 | | 26,00 | | | 26,00 | |
| 599 | 11111.50.07.00.00.00 | RENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO BANRISUL EXTR | 0401163704 | 557,46 | | | | | 557,46 |
| Total Geral do Movimento: | | | | 301.181,45 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 13.462,82 | 287.718,63 |