

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 23/12/2019

| 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 | 217.520,94 | | | 24.569,59 | 52.966,30 | 139.985,05 |
| 18 | 11111.19.13.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EXTRA | 0401163704 | | 24.569,59 | | | 24.569,59 | |
| 599 | 11111.50.07.00.00.00 | RENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO BANRISUL EXTR | 0401163704 | 1.147,74 | | | | | 1.147,74 |
| Total Geral do Movimento: | | | | 218.668,68 | 24.569,59 | 0,00 | 24.569,59 | 77.535,89 | 141.132,79 |