

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 28/02/2020

| 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 | 189.866,60 | | | 29.357,56 | 69.407,89 | 91.101,15 |
| 18 | 11111.19.13.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EXTRA | 0401163704 | -9.081,86 | 29.357,56 | | | 378,80 | 19.896,90 |
| 599 | 11111.50.07.00.00.00 | RENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO BANRISUL EXTR | 0401163704 | 187,49 | | 101,01 | | | 288,50 |
| Total Geral do Movimento: | | | | 180.972,23 | 29.357,56 | 101,01 | 29.357,56 | 69.786,69 | 111.286,55 |