

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 07/04/2020

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	35.853,62				-1.390,00	37.243,62
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EXTRA	0401163704	293,00					293,00
599	11111.50.07.00.00.00	RENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO BANRISUL EXTR	0401163704	375,61					375,61
Total Geral do Movimento:				36.522,23	0,00	0,00	0,00	-1.390,00	37.912,23