

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 14/10/2020

| 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 | 115.463,27 | | 181.637,50 | | 1.140,00 | 295.960,77 |
| 18 | 11111.19.13.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EXTRA | 0401163704 | 86,15 | | | | | 86,15 |
| 599 | 11111.50.07.00.00.00 | RENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO BANRISUL EXTR | 0401163704 | 601,13 | | | | | 601,13 |
| Total Geral do Movimento: | | | | 116.150,55 | 0,00 | 181.637,50 | 0,00 | 1.140,00 | 296.648,05 |