

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 30/12/2020

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	82.864,75			6.664,35	52.864,75	23.335,65
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EXTRA	0401163704	6.664,35	7.368,41			704,06	13.328,70
599	11111.50.07.00.00.00	RENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO BANRISUL EXTR	0401163704	704,06			704,06		
Total Geral do Movimento:				90.233,16	7.368,41	0,00	7.368,41	53.568,81	36.664,35