

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 20/01/2021

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	C/C	Saldo Anterior	DEPÓSITOS		RETIRADAS		Saldo Atual
					Depósitos	Créd. Cta.	Cheques	Déb. Cta.	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE	0401163704	19.542,13		159.021,67			178.563,80
6965	11111.50.99.02.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	1.000,25					1.000,25
Total Geral do Movimento:				20.542,38	0,00	159.021,67	0,00	0,00	179.564,05