

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 03/02/2021

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	68.883,75				31.995,36	36.888,39
6967	11111.19.12.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EXTRA	0401163704	18.776,79				18.221,75	555,04
6965	11111.50.99.02.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	1.000,25					1.000,25
Total Geral do Movimento:				88.660,79	0,00	0,00	0,00	50.217,11	38.443,68