

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 08/03/2021

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		12.207,21			12.207,21	
6967	11111.19.12.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EXTRA	0401163704		5.682,86			5.682,86	
6964	11111.50.99.01.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	91.425,29			12.207,21		79.218,08
6965	11111.50.99.02.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	5.725,45			5.682,86		42,59
Total Geral do Movimento:				97.150,74	17.890,07	0,00	17.890,07	17.890,07	79.260,67