

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 30/04/2021

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		79.060,09			79.060,09	
6967	11111.19.12.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EXTRA	0401163704		618,10			618,10	
6964	11111.50.99.01.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	274.788,60			97.625,59		177.163,01
6965	11111.50.99.02.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	205,09	17.947,40	153,44			18.305,93
Total Geral do Movimento:				274.993,69	97.625,59	153,44	97.625,59	79.678,19	195.468,94