

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 18/05/2021

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			189.021,67		189.021,67		
6964	11111.50.99.01.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	139.810,32	189.021,67				328.831,99	
6965	11111.50.99.02.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	282,30					282,30	
Total Geral do Movimento:				140.092,62	189.021,67	189.021,67	189.021,67	189.021,67	0,00	329.114,29