

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 02/06/2021

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		6.509,94			6.509,94	
6964	11111.50.99.01.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	199.535,75			6.957,91		192.577,84
6965	11111.50.99.02.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	595,52	447,97				1.043,49
Total Geral do Movimento:				200.131,27	6.957,91	0,00	6.957,91	6.509,94	193.621,33