

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 30/06/2021

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		72.977,76			72.977,76	
6967	11111.19.12.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EXTRA	0401163704		153,81			153,81	
6964	11111.50.99.01.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	330.011,89			92.627,30		237.384,59
6965	11111.50.99.02.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	1.028,49	19.649,54	483,18	153,81		21.007,40
Total Geral do Movimento:				331.040,38	92.781,11	483,18	92.781,11	73.131,57	258.391,99