

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 14/06/2021

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		4.875,76			4.875,76	
6964	11111.50.99.01.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	183.547,24			4.875,76		178.671,48
6965	11111.50.99.02.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	1.028,49					1.028,49
Total Geral do Movimento:				184.575,73	4.875,76	0,00	4.875,76	4.875,76	179.699,97