

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 22/06/2021

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		3.038,67			3.038,67	
6964	11111.50.99.01.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	349.207,21			3.038,67		346.168,54
6965	11111.50.99.02.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	1.028,49					1.028,49
Total Geral do Movimento:				350.235,70	3.038,67	0,00	3.038,67	3.038,67	347.197,03