

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 19/07/2021

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		192.247,23	189.021,67	378.043,34	3.225,56	
6964	11111.50.99.01.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	173.609,08	378.043,34		192.247,23		359.405,19
6965	11111.50.99.02.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	1.078,70					1.078,70
Total Geral do Movimento:				174.687,78	570.290,57	189.021,67	570.290,57	3.225,56	360.483,89