

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 20/07/2021

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		5.324,80			5.324,80	
6964	11111.50.99.01.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	359.405,19			5.324,80		354.080,39
6965	11111.50.99.02.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	1.078,70					1.078,70
Total Geral do Movimento:				360.483,89	5.324,80	0,00	5.324,80	5.324,80	355.159,09