

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 02/07/2021

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		10.865,61			10.865,61	
6967	11111.19.12.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EXTRA	0401163704		5.475,59			5.475,59	
6964	11111.50.99.01.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	237.384,59	5.475,59		16.341,20		226.518,98
6965	11111.50.99.02.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	21.007,40			5.475,59		15.531,81
Total Geral do Movimento:				258.391,99	21.816,79	0,00	21.816,79	16.341,20	242.050,79