

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 30/08/2021

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		10.102,00			10.102,00	
6964	11111.50.99.01.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	355.030,17			31.364,74		323.665,43
6965	11111.50.99.02.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	1.554,57	21.262,74				22.817,31
Total Geral do Movimento:				356.584,74	31.364,74	0,00	31.364,74	10.102,00	346.482,74