

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 29/09/2021

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		14.411,37			14.411,37	
6964	11111.50.99.01.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	335.408,19			14.411,37		320.996,82
6965	11111.50.99.02.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	2.262,63					2.262,63
Total Geral do Movimento:				337.670,82	14.411,37	0,00	14.411,37	14.411,37	323.259,45