

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 19/08/2021

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		196.593,61	189.021,67	378.043,34	7.571,94	
6964	11111.50.99.01.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	189.620,96	378.043,34		196.593,61		371.070,69
6965	11111.50.99.02.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	1.554,57					1.554,57
Total Geral do Movimento:				191.175,53	574.636,95	189.021,67	574.636,95	7.571,94	372.625,26