

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 18/10/2021

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		7.160,00			7.160,00	
6964	11111.50.99.01.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	167.850,87			7.160,00		160.690,87
6965	11111.50.99.02.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	3.172,26					3.172,26
Total Geral do Movimento:				171.023,13	7.160,00	0,00	7.160,00	7.160,00	163.863,13