

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 11/11/2021

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		2.522,29			2.522,29	
6964	11111.50.99.01.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	197.900,96	90,69		2.620,78		195.370,87
6965	11111.50.99.02.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	3.913,50	98,49		90,69	98,49	3.822,81
Total Geral do Movimento:				201.814,46	2.711,47	0,00	2.711,47	2.620,78	199.193,68