

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 22/11/2021

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		49.463,58			49.463,58	
6964	11111.50.99.01.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	377.319,84			49.463,58		327.856,26
6965	11111.50.99.02.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	3.822,81					3.822,81
Total Geral do Movimento:				381.142,65	49.463,58	0,00	49.463,58	49.463,58	331.679,07