

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 07/12/2021

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		52.500,70	189.021,63	189.021,63	52.500,70	
6964	11111.50.99.01.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	163.656,38	189.021,63		52.500,70		300.177,31
6965	11111.50.99.02.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	5.475,87					5.475,87
Total Geral do Movimento:				169.132,25	241.522,33	189.021,63	241.522,33	52.500,70	305.653,18