

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 10/12/2021

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		300.177,31			4.359,53	295.817,78
6967	11111.19.12.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EXTRA	0401163704		5.475,87	325,52			5.801,39
6964	11111.50.99.01.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	300.177,31			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:				305.653,18	305.653,18	325,52	305.653,18	4.359,53	301.619,17