

**Boletim de Saldos Bancários - Consolidado**

**Data: 26/02/2021**

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	181.123,60			181.123,60		
6964	11111.50.99.01.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	37.872,88	163.403,94				201.276,82
6965	11111.50.99.02.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	570,80	17.719,66	49,36		24,68	18.315,14
<b>Total Geral do Movimento:</b>				219.567,28	181.123,60	49,36	181.123,60	24,68	219.591,96