

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 09/07/2021

| 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 | | 12.780,87 | | | 12.780,87 | |
| 6964 | 11111.50.99.01.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE | 0401163704 | 188.339,95 | | | 12.780,87 | | 175.559,08 |
| 6965 | 11111.50.99.02.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA | 0401163704 | 1.078,70 | | | | | 1.078,70 |
| Total Geral do Movimento: | | | | 189.418,65 | 12.780,87 | 0,00 | 12.780,87 | 12.780,87 | 176.637,78 |