

**Boletim de Saldos Bancários - Consolidado**

**Data: 30/09/2021**

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		66.605,07			66.605,07	
6967	11111.19.12.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EXTRA	0401163704		153,81			153,81	
6964	11111.50.99.01.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	320.996,82			86.542,85		234.453,97
6965	11111.50.99.02.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	2.262,63	19.937,78	732,77	153,81		22.779,37
<b>Total Geral do Movimento:</b>				323.259,45	86.696,66	732,77	86.696,66	66.758,88	257.233,34