

**Boletim de Saldos Bancários - Consolidado**

**Data: 28/10/2021**

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		107.468,95			107.468,95	
6967	11111.19.12.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EXTRA	0401163704		17.022,47			17.022,47	
6964	11111.50.99.01.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	340.953,63			129.500,65		211.452,98
6965	11111.50.99.02.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	3.136,26	5.111,77		102,54		8.145,49
<b>Total Geral do Movimento:</b>				344.089,89	129.603,19	0,00	129.603,19	124.491,42	219.598,47