

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 15/10/2021

| 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 | | 13.454,77 | | | 13.454,77 | |
| 6964 | 11111.50.99.01.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE | 0401163704 | 181.305,64 | | | 13.454,77 | | 167.850,87 |
| 6965 | 11111.50.99.02.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA | 0401163704 | 3.172,26 | | | | | 3.172,26 |
| Total Geral do Movimento: | | | | 184.477,90 | 13.454,77 | 0,00 | 13.454,77 | 13.454,77 | 171.023,13 |