

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 04/10/2021

| 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 | | 41.112,25 | | | 41.112,25 | |
| 6967 | 11111.19.12.02.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EXTRA | 0401163704 | | 19.607,11 | | | 19.607,11 | |
| 6964 | 11111.50.99.01.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE | 0401163704 | 234.453,97 | | | 41.112,25 | | 193.341,72 |
| 6965 | 11111.50.99.02.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA | 0401163704 | 22.779,37 | | | 19.607,11 | | 3.172,26 |
| Total Geral do Movimento: | | | | 257.233,34 | 60.719,36 | 0,00 | 60.719,36 | 60.719,36 | 196.513,98 |