

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 06/12/2021

| 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 | | 21.163,45 | | | 21.163,45 | |
| 6967 | 11111.19.12.02.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EXTRA | 0401163704 | | 429,05 | | | 429,05 | |
| 6964 | 11111.50.99.01.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE | 0401163704 | 184.827,63 | | | 21.171,25 | | 163.656,38 |
| 6965 | 11111.50.99.02.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA | 0401163704 | 5.897,12 | | | 421,25 | | 5.475,87 |
| Total Geral do Movimento: | | | | 190.724,75 | 21.592,50 | 0,00 | 21.592,50 | 21.592,50 | 169.132,25 |