

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 30/12/2021

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	113.017,96				108.900,00	4.117,96
6967	11111.19.12.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EXTRA	0401163704	11.382,39				5.262,08	6.120,31
Total Geral do Movimento:				124.400,35	0,00	0,00	0,00	114.162,08	10.238,27