

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 15/02/2022

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		1.278,94	259.284,00	259.284,00	1.278,94	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	115.774,25	259.284,00		1.278,94		373.779,31
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	513,89					513,89
Total Geral do Movimento:				116.288,14	260.562,94	259.284,00	260.562,94	1.278,94	374.293,20