

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 14/03/2022

| 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 | | 4.150,00 | | | 4.150,00 | |
| 24 | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE | 0401163704 | 213.118,94 | | | 4.150,00 | | 208.968,94 |
| 25 | 11111.50.02.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA | 0401163704 | 2.973,78 | | | | | 2.973,78 |
| Total Geral do Movimento: | | | | 216.092,72 | 4.150,00 | 0,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 211.942,72 |