

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 16/03/2022

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			259.284,00	259.284,00		
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	208.968,94	259.284,00				468.252,94
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	2.973,78					2.973,78
Total Geral do Movimento:				211.942,72	259.284,00	259.284,00	259.284,00	0,00	471.226,72