

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 18/03/2022

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		10.708,50			10.708,50	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	468.252,94			10.708,50		457.544,44
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	2.973,78					2.973,78
Total Geral do Movimento:				471.226,72	10.708,50	0,00	10.708,50	10.708,50	460.518,22