

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 28/03/2022

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		7.879,80		200,00	7.679,80	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	444.950,44	200,00		7.879,80		437.270,64
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	2.973,78					2.973,78
Total Geral do Movimento:				447.924,22	8.079,80	0,00	8.079,80	7.679,80	440.244,42