

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 08/04/2022

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		8.211,61			8.211,61	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	290.470,11			8.211,61		282.258,50
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	4.499,21					4.499,21
Total Geral do Movimento:				294.969,32	8.211,61	0,00	8.211,61	8.211,61	286.757,71