

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 19/04/2022

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		4.135,54	259.284,00	259.284,00	4.135,54	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	280.313,50	259.284,00		4.135,54		535.461,96
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	4.499,21					4.499,21
Total Geral do Movimento:				284.812,71	263.419,54	259.284,00	263.419,54	4.135,54	539.961,17