

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 28/04/2022

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		11.234,85			11.234,85	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	525.945,82			11.234,85		514.710,97
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	4.499,21					4.499,21
Total Geral do Movimento:				530.445,03	11.234,85	0,00	11.234,85	11.234,85	519.210,18