

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 10/05/2022

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		3.822,50			3.822,50	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	372.987,80			3.822,50		369.165,30
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	6.942,73					6.942,73
Total Geral do Movimento:				379.930,53	3.822,50	0,00	3.822,50	3.822,50	376.108,03