

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 08/03/2023

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		12.824,15			12.824,15	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	224.133,51			12.824,15		211.309,36
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	1.839,17					1.839,17
Total Geral do Movimento:				225.972,68	12.824,15	0,00	12.824,15	12.824,15	213.148,53