

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 13/03/2023

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		9.920,97			9.920,97	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	211.094,36			9.920,97		201.173,39
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	1.839,17					1.839,17
Total Geral do Movimento:				212.933,53	9.920,97	0,00	9.920,97	9.920,97	203.012,56