

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 04/04/2023

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		2.877,90			2.877,90	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	277.975,96			2.877,90		275.098,06
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	11.920,23					11.920,23
Total Geral do Movimento:				289.896,19	2.877,90	0,00	2.877,90	2.877,90	287.018,29