

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 03/04/2023

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		5.526,59			5.526,59	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	283.502,55			5.526,59		277.975,96
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	17.999,60			6.079,37		11.920,23
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0401163704		6.079,37			6.079,37	
Total Geral do Movimento:				301.502,15	11.605,96	0,00	11.605,96	11.605,96	289.896,19