

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 05/05/2023

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		1.800,00			1.800,00	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	306.079,25			1.800,00		304.279,25
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	7.681,33					7.681,33
Total Geral do Movimento:				313.760,58	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	311.960,58