

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 29/05/2023

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		20.000,00			20.000,00	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	553.181,69			20.000,00		533.181,69
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	7.681,33					7.681,33
Total Geral do Movimento:				560.863,02	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	540.863,02