

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 31/05/2023

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		25.478,47			25.478,47	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	440.703,83			56.175,54		384.528,29
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	7.681,33	29.960,01	4.076,56			41.717,90
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0401163704		737,06			737,06	
Total Geral do Movimento:				448.385,16	56.175,54	4.076,56	56.175,54	26.215,53	426.246,19