

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 08/05/2023

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		5.946,72			5.946,72	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	304.279,25			5.946,72		298.332,53
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	7.681,33					7.681,33
Total Geral do Movimento:				311.960,58	5.946,72	0,00	5.946,72	5.946,72	306.013,86