

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 26/06/2023

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		15.350,69			15.350,69	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	582.911,51			15.350,69		567.560,82
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	11.751,91					11.751,91
Total Geral do Movimento:				594.663,42	15.350,69	0,00	15.350,69	15.350,69	579.312,73