

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 20/06/2023

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		13.465,38	290.747,68	290.747,68	13.465,38	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	312.235,56	290.747,68		13.465,38		589.517,86
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	11.751,91					11.751,91
Total Geral do Movimento:				323.987,47	304.213,06	290.747,68	304.213,06	13.465,38	601.269,77