

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 13/07/2023

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		3.181,14			3.181,14	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	380.238,09			3.181,14		377.056,95
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	15.730,43					15.730,43
Total Geral do Movimento:				395.968,52	3.181,14	0,00	3.181,14	3.181,14	392.787,38