

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 15/08/2023

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		8.786,50			8.786,50	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	410.767,82			8.786,50		401.981,32
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	20.322,01					20.322,01
Total Geral do Movimento:				431.089,83	8.786,50	0,00	8.786,50	8.786,50	422.303,33