

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 11/09/2023

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		6.658,23			6.658,23	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	457.459,53			6.658,23		450.801,30
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	25.496,14					25.496,14
Total Geral do Movimento:				482.955,67	6.658,23	0,00	6.658,23	6.658,23	476.297,44