

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 09/10/2023

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		6.151,40			6.151,40	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	535.175,01			6.151,40		529.023,61
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	53.939,03					53.939,03
Total Geral do Movimento:				589.114,04	6.151,40	0,00	6.151,40	6.151,40	582.962,64