

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 19/10/2023

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		4.741,94	290.747,68	290.747,68	4.741,94	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	458.803,59	290.747,68		4.741,94		744.809,33
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	41.875,75					41.875,75
Total Geral do Movimento:				500.679,34	295.489,62	290.747,68	295.489,62	4.741,94	786.685,08