

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 24/10/2023

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		7.975,10			7.975,10	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	744.809,33			7.975,10		736.834,23
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	41.875,75					41.875,75
Total Geral do Movimento:				786.685,08	7.975,10	0,00	7.975,10	7.975,10	778.709,98