

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 08/11/2023

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		8.337,52			8.337,52	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	542.509,67			8.337,52		534.172,15
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	43.497,17					43.497,17
Total Geral do Movimento:				586.006,84	8.337,52	0,00	8.337,52	8.337,52	577.669,32