

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 18/12/2023

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		35.266,84			35.266,84	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	292.754,64			35.266,84		257.487,80
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	48.005,93					48.005,93
Total Geral do Movimento:				340.760,57	35.266,84	0,00	35.266,84	35.266,84	305.493,73