

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 01/12/2023

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		14.507,50			14.507,50	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	578.487,04			21.132,52		557.354,52
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	48.515,42					48.515,42
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0401163704		6.625,02			6.625,02	
Total Geral do Movimento:				627.002,46	21.132,52	0,00	21.132,52	21.132,52	605.869,94